

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

## 目 次

I 決算報告書	ページ
1. 法人貸借対照表 .....	1
2. 法人貸借対照表内訳表 .....	2
3. 法人事業活動計算書 .....	4
4. 法人事業活動内訳表 .....	5
5. 法人資金収支計算書 .....	7
6. 法人資金収支内訳表 .....	8
7. 財産目録 .....	10
8. 計算書類に対する注記 .....	11
( 指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢 )	ページ
9. 貸借対照表 .....	14
10. 事業活動計算書 .....	15
11. 事業活動明細書 .....	17
12. 資金収支計算書 .....	19
13. 計算書類に対する注記 .....	21
( 指定介護老人福祉施設 波岡の家 )	ページ
14. 貸借対照表 .....	23
15. 事業活動計算書 .....	24
16. 事業活動明細書 .....	26
17. 資金収支計算書 .....	28
18. 計算書類に対する注記 .....	30
( 指定介護老人福祉施設 花の里 )	ページ
19. 貸借対照表 .....	32
20. 事業活動計算書 .....	33
21. 事業活動明細書 .....	35
22. 資金収支計算書 .....	37
23. 計算書類に対する注記 .....	39
( 浮間こひつじ園 ユニット型 )	ページ
24. 貸借対照表 .....	41
25. 事業活動計算書 .....	42
26. 事業活動明細書 .....	44
27. 資金収支計算書 .....	45
28. 計算書類に対する注記 .....	47

## 目 次

( 浮間こひつじ園 従来型 )	ページ
29. 貸借対照表 .....	49
30. 事業活動計算書 .....	50
31. 資金収支計算書 .....	52
32. 計算書類に対する注記 .....	54

## II 決算基礎資料

( 社会福祉法人 千葉育美会 )	ページ
33. 借入金明細書 .....	56
34. 寄附金収益明細書 .....	58
35. 補助金事業等収益明細書 .....	59
36. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 .....	60
37. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 .....	61
38. 基本金明細表 .....	62
39. 国庫補助金等特別積立金明細書 .....	63
( 指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢 )	
40. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	64
41. 引当金明細書 .....	65
42. サービス区分間繰入金明細書 .....	66
( 指定介護老人福祉施設 波岡の家 )	
43. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	67
44. 引当金明細書 .....	68
45. サービス区分間繰入金明細書 .....	69
( 指定介護老人福祉施設 花の里 )	
46. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	70
47. 引当金明細書 .....	71
( 浮間こひつじ園 ユニット型 )	ページ
48. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	72
49. 引当金明細書 .....	73
( 浮間こひつじ園 従来型特養 )	ページ
50. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 .....	74
51. 引当金明細書 .....	75

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 千葉済美会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	477,146,360	609,003,827	短期運営資金借入金	214,674,989	19,162,554
事業未収金	313,588,239	448,945,229	事業未払金	66,000,000	0
未収補助金	183,737,420	152,218,229	その他の未払金	75,716,404	9,668,567
立替金	608,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	421,575
前払費用	1,539,861	757,869	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,548,000	0
短期貸付金	7,322,840	7,082,400	1年以内返済予定リース債務	10,992,000	0
	390,000	0	預り金	3,788,400	5,088,000
			職員預り金	195,600	5,060
			仮受金	365,035	1,903,288
			貸与引当金	3,640,910	3,640,910
固定資産	4,005,925,063	2,961,309,220	貸与引当金	17,340,620	3,095,000
基本財産	3,571,416,502	2,115,634,984	固定負債	2,041,545,920	576,774,400
土地	251,830,000	251,830,000	設備資金借入金	1,739,164,000	389,452,000
建物	3,289,586,502	1,863,804,984	長期運営資金借入金	218,766,000	174,758,000
その他の固定資産	464,508,561	845,674,236	リース債務	26,648,920	13,087,900
建物	4	4	役員等政明借入金	55,000,000	0
構築物	62,290,089	12,531,813	退職給付引当金	1,967,000	523,500
車輦運搬具	3,594,256	3,782,436	負債の部合計	2,256,220,889	585,936,954
器具及び備品	96,540,929	17,576,176	基本金	190,317,274	0
建設仮勘定	0	524,866,367	基本金	190,317,274	0
有形リース資産	22,525,300	13,732,500	同僚補助金等特別積立金	1,776,697,334	427,198,135
権利	1,789,367	1,023,760	同僚補助金等特別積立金	1,776,697,334	427,198,135
ソフトウエア	1,496,734	130,376	次期繰越活動増減差額	259,835,926	110,376,713
無形リース資産	12,684,100	3,300,000	(うち当期活動増減差額)	110,376,713	116,403,977
差入保証金	1,000,000	0	純資産の部合計	2,226,850,534	316,821,422
長期前払費用	262,677,812	268,729,604	負債及び純資産の部合計	4,483,071,423	912,758,376
資産の部合計	4,483,071,423	3,570,313,047			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目	法人の家	法人の家	花の星	浮間ユニット型特養	浮間従来型特養	合計	内部取引消去
流動資産	227,518,153	0	163,519,339	300,620,995	190,214,812	881,909,299	△ 404,762,939
現金預金	164,104,946	0	118,462,660	30,936,600	54,633	313,558,239	
事業未収金	55,132,892	0	44,820,297	39,165,826	14,608,795	153,727,410	
未収補助金	608,000	0	0	0	0	608,000	
立替金	1,015,968	0	266,472	216,668	10,833	1,539,861	
前払費用	0	0	0	5,577,920	1,744,920	7,322,840	
短期貸付金	0	0	0	390,000	0	390,000	
地区区分間貸付金	6,656,327	0	0	224,310,381	173,796,231	404,762,939	△ 404,762,939
固定資産	1,760,216,321	166,829,274	243,329,393	1,268,165,399	527,363,835	4,005,925,063	
基本財産	1,632,394,621	183,738,011	229,496,799	1,047,050,950	448,736,121	3,541,416,502	
土地	140,000,000	111,830,000	0	0	0	251,830,000	
建物	1,492,394,621	71,908,011	229,496,799	1,047,050,950	448,736,121	3,289,586,502	
その他の固定資産	127,851,700	3,091,263	13,823,594	241,114,399	78,627,714	454,508,661	
建物	0	1	3	0	0	4	
構築物	50,353,069	1,410,617	10,495,773	0	0	62,259,459	
車輜運搬具	1,235,212	1,559,043	1,559,043	740,000	0	3,534,258	
器具及び備品	54,666,545	1,145,565	1,280,095	39,312,509	106,314	96,549,929	
有形リース資産	11,788,200	0	0	10,737,100	0	22,525,300	
権利	735,607	535,690	458,690	0	0	1,759,987	
ソフトウェア	1,363,267	0	0	133,467	0	1,496,734	
無形リース資産	6,679,200	0	0	6,004,900	0	12,684,100	
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
長期前払費用	0	0	0	184,156,412	78,521,400	262,677,812	
資産の部合計	1,937,764,474	166,829,274	406,689,642	1,558,792,325	717,578,647	4,687,834,362	△ 404,762,939
流動負債	41,190,143	0	27,158,640	316,814,344	234,274,781	619,437,908	△ 404,762,939
短期運営資金借入金	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000	
事業未払金	27,400,613	0	22,248,127	26,067,664	0	75,716,404	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	22,083,600	9,464,400	31,548,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	10,992,000	0	10,992,000	
1年以内返済予定リース債務	4,520,400	0	0	4,356,000	0	8,876,400	
預り金	0	0	0	195,600	0	195,600	
職員預り金	312,130	0	26,893	26,012	0	365,035	
地区区分間借入金	0	0	0	180,452,558	224,310,381	404,762,939	△ 404,762,939
貸受金	0	0	0	3,640,910	0	3,640,910	
賞与引当金	8,957,000	0	4,683,629	3,000,000	600,000	17,340,629	
固定負債	1,199,763,000	0	0	619,336,720	222,446,200	2,041,545,920	
設備資金借入金	1,000,000,000	0	0	517,414,800	221,749,200	1,739,164,000	
長期運営資金借入金	185,763,000	0	0	33,016,000	0	218,766,000	
リース債務	14,013,000	0	0	12,635,920	0	26,648,920	
役員等長期借入金	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	
退職給付引当金	0	0	0	1,270,000	697,000	1,967,000	
負債の部合計	1,240,953,143	0	27,158,640	936,151,064	456,720,981	2,660,983,828	△ 404,762,939
基本金	0	167,349,524	2,968,750	14,000,000	6,000,000	190,317,274	
基本金	0	167,349,524	2,968,750	14,000,000	6,000,000	190,317,274	
国庫補助金等特別積立金	488,014,632	41,537,655	214,537,218	734,026,028	298,581,801	1,776,697,334	
国庫補助金等特別積立金	488,014,632	41,537,655	214,537,218	734,026,028	298,581,801	1,776,697,334	
次期繰越活動増減差額	258,796,699	△ 22,096,905	162,205,034	△ 95,384,767	△ 43,724,135	258,835,926	
(うち当期活動増減差額)	258,796,699	△ 316,497,358	△ 23,697,413	△ 10,797,828	△ 18,270,783	△ 110,376,713	
純資産の部合計	746,811,331	166,829,274	379,711,002	652,641,261	260,857,666	2,226,850,534	
負債及び純資産の部合計	1,937,764,474	166,829,274	406,689,642	1,558,792,325	717,578,647	4,687,834,362	△ 404,762,939

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

(単位：円)

勘定科目	総合計						
流動資産	477,146,320						
現金預金	313,553,239						
事業未収金	153,727,430						
未収補助金	603,000						
立替金	1,533,661						
前払費用	7,332,840						
短期貸付金	390,000						
拠点区分間貸付金	0						
固定資産	4,605,923,663						
基本財産	3,541,416,502						
土地	231,830,000						
建物	3,259,656,502						
その他の固定資産	464,608,561						
建物	4						
構築物	62,090,659						
車輜運搬具	3,534,236						
器具及び備品	95,540,923						
有形リース資産	22,628,500						
債権	1,759,567						
ソフトウェア	1,436,734						
無形リース資産	12,684,100						
差入保証金	1,000,000						
長期前払費用	202,677,812						
資産の総合計	4,483,071,423						
流動負債	214,674,569						
短期運営資金借入金	65,000,000						
事業未払金	75,716,404						
1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000						
1年以内返済予定リース債務	8,876,400						
預り金	195,000						
職員預り金	365,035						
拠点区分間借入金	0						
仮受金	3,640,910						
預引引当金	17,340,620						
固定負債	2,041,545,950						
設備資金借入金	1,739,164,000						
長期運営資金借入金	218,768,000						
リース債務	26,648,950						
役員等長期借入金	55,000,000						
退職給付引当金	1,967,000						
負債の総合計	2,256,220,569						
基本金	190,317,274						
基本金	190,317,274						
国庫補助金等特別積立金	1,776,697,334						
国庫補助金等特別積立金	1,776,697,334						
次期繰越利益増減差額	259,835,936						
(うち当期活動増減差額)	△ 110,376,713						
純資産の総合計	2,226,850,854						
負債及び純資産の総合計	4,483,071,423						

# 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	介護保険事業収益	[ 1,125,739,953]	[ 1,083,245,446]	[ 42,494,507]
	経常経費寄附金収益	[ 270,000]	[ 558,000]	[△ 288,000]
サービス活動収益計(1)		1,126,009,953	1,083,803,446	42,206,507
サービス活動増減の部	人件費	[ 712,089,792]	[ 696,607,848]	[ 15,481,944]
	事業費	[ 250,924,427]	[ 192,488,877]	[ 58,435,550]
	事務費	[ 183,085,902]	[ 156,142,664]	[ 26,943,238]
	減価償却費	[ 143,746,538]	[ 76,048,578]	[ 67,697,960]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 109,823,865]	[△ 48,308,441]	[△ 61,515,424]
	サービス活動費用計(2)	1,180,022,794	1,072,979,526	107,043,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 54,012,841	10,823,920	△ 64,836,761
サービス収益	借入金利息補助金収益	[ 1,071,459]	[ 2,228,778]	[△ 1,157,319]
	受取利息配当金収益	[ 3,990]	[ 3,396]	[ 594]
その他のサービス活動外収益		[ 12,756,453]	[ 8,218,864]	[ 4,537,589]
サービス活動外収益計(4)		13,831,902	10,451,038	3,380,864
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 18,326,075]	[ 10,750,215]	[ 7,575,860]
	その他のサービス活動外費用	[ 4,917,630]	[ 5,481,068]	[△ 563,438]
サービス活動外費用計(5)		23,243,705	16,231,283	7,012,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,411,803	△ 5,780,245	△ 3,631,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 63,424,644	5,043,675	△ 68,468,319
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 497,290,000]	[ 45,000,000]	[ 452,290,000]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 859,754]	[△ 859,754]
固定資産売却益		[ 0]	[ 150,000]	[△ 150,000]
特別収益計(8)		497,290,000	46,009,754	451,280,246
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 20,742]	[ 50,680]	[△ 29,938]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 24,515]	[ 24,515]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 537,022,000]	[ 45,000,000]	[ 492,022,000]
	その他の特別損失	[ 7,199,327]	[ 0]	[ 7,199,327]
特別費用計(9)		544,242,069	45,026,165	499,215,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 46,952,069	983,589	△ 47,935,658
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 110,376,713	6,027,264	△ 116,403,977
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)		△ 110,376,713	6,027,264	△ 116,403,977
繰越前期繰越活動増減差額(14)		370,212,639	364,185,375	6,027,264
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		259,835,926	370,212,639	△ 110,376,713
活動増減差額の部	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)		259,835,926	370,212,639	△ 110,376,713

社会福祉事業 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 千葉青葉会

(単位：円)

勘定科目	波岡の家畑沢	波岡の家	花の星	浮間ユニット型特養	浮間従来型特養	合計	内部取引消去
サービス収益	介護保険事業収益 [ 239,569,607 ]	[ 115,353,399 ]	[ 299,276,637 ]	[ 367,643,661 ]	[ 104,462,139 ]	[ 1,125,738,953 ]	
	経常経費寄附金収益 [ 50,600 ]	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 270,600 ]	
サービス増減	サービス活動収益計(1)	239,619,607	115,353,399	299,496,637	367,643,661	1,044,462,139	1,126,009,953
活動費用	人件費 [ 175,694,624 ]	[ 67,659,417 ]	[ 212,414,162 ]	[ 193,293,292 ]	[ 63,122,277 ]	[ 712,689,792 ]	
	事業費 [ 83,048,328 ]	[ 17,819,647 ]	[ 63,697,704 ]	[ 60,747,352 ]	[ 25,711,366 ]	[ 250,924,427 ]	
	事務費 [ 35,020,551 ]	[ 17,034,926 ]	[ 45,550,130 ]	[ 59,245,162 ]	[ 26,235,053 ]	[ 183,655,902 ]	
	減価償却費 [ 58,795,641 ]	[ 10,150,323 ]	[ 15,219,489 ]	[ 45,925,199 ]	[ 13,656,456 ]	[ 143,746,538 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [ △ 55,185,369 ]	[ △ 4,934,021 ]	[ △ 12,344,561 ]	[ △ 28,919,264 ]	[ △ 8,410,259 ]	[ △ 109,823,665 ]	
活動増減	サービス活動費用計(2)	297,273,215	107,439,352	324,736,543	330,267,782	1,259,314,902	1,180,022,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,654,208	7,957,957	△ 25,239,906	26,776,679	△ 15,852,763	△ 54,012,841
サービス収益	借入金利息補助金収益 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,071,459 ]	[ 0 ]	[ 1,071,459 ]	
	受取利息配当金収益 [ 2,235 ]	[ 332 ]	[ 978 ]	[ 445 ]	[ 0 ]	[ 3,990 ]	
サービス増減	その他のサービス活動外収益 [ 2,565,746 ]	[ 594,697 ]	[ 4,673,625 ]	[ 4,892,235 ]	[ 30,159 ]	[ 12,766,453 ]	
活動増減	サービス活動外収益計(4)	2,567,991	595,629	4,674,603	5,064,139	30,159	13,831,952
	支払利息 [ 8,843,243 ]	[ 1,149,045 ]	[ 0 ]	[ 6,078,067 ]	[ 2,255,120 ]	[ 18,376,075 ]	
	その他のサービス活動外費用 [ 1,230,450 ]	[ 542,750 ]	[ 2,754,760 ]	[ 359,559 ]	[ 30,159 ]	[ 4,917,639 ]	
活動増減	サービス活動外費用計(5)	10,073,643	1,691,795	2,754,760	6,438,217	2,255,270	23,243,705
経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	△ 7,505,662	△ 1,096,766	1,919,823	△ 474,078	△ 2,255,120	△ 9,411,693	
経常増減差額(7)=(3)+(4)	△ 65,159,870	6,861,191	△ 23,320,083	26,302,001	△ 18,107,583	△ 63,424,644	
特別増減	施設整備等補助金収益 [ 497,290,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 497,290,000 ]	
	拠点区分間繰入金収益 [ 301,228,870 ]	[ 612,088,631 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 913,317,501 ]	[ △ 913,317,501 ]
	拠点区分間固定資産移管収益 [ 679,569,010 ]	[ 45,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 724,569,010 ]	[ △ 724,569,010 ]
特別増減	特別収益計(8)	1,478,087,880	657,088,631	0	0	2,135,176,511	△ 1,637,886,511
減	固定資産売却損・処分損 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,742 ]	[ 0 ]	[ 20,742 ]	
	国庫補助金等特別積立金積立額 [ 497,290,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,732,000 ]	[ 0 ]	[ 537,022,000 ]	
	拠点区分間繰入金費用 [ 811,841,311 ]	[ 300,878,209 ]	[ 287,330 ]	[ 310,660 ]	[ 0 ]	[ 1,410,619,510 ]	[ △ 913,317,501 ]
	拠点区分間固定資産移管費用 [ 45,000,000 ]	[ 679,569,010 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 724,569,010 ]	[ △ 724,569,010 ]
	その他の特別損失 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,036,427 ]	[ 162,900 ]	[ 7,199,327 ]	
特別増減	特別費用計(9)	1,154,131,311	990,447,210	287,330	47,099,829	2,182,128,580	△ 1,637,886,511
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	323,956,569	△ 323,358,579	△ 287,330	△ 47,099,829	△ 162,900	△ 46,952,669
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,796,699	△ 316,497,358	△ 23,607,413	△ 10,797,828	△ 18,270,783	△ 110,376,713	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	258,796,699	△ 316,497,358	△ 23,607,413	△ 10,797,828	△ 18,270,783	△ 110,376,713	
繰前期末繰越活動増減差額(14)	0	294,410,453	185,812,447	△ 84,556,939	△ 25,453,352	370,212,639	
越前期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	258,796,699	△ 22,086,905	162,205,034	△ 95,334,767	△ 43,724,135	259,635,926	
活動増減	基本金取崩額(16) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(17) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
増減差額	その他の積立金積立額(18) [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	258,796,699	△ 22,086,905	162,205,034	△ 95,334,767	△ 43,724,135	259,635,926



社会福祉事業 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 千歳育英会

(単位：円)

勘定科目		総合計					
サービス収益	介護保険事業収益	[ 1,125,333,953]					
	経費経費者附金収益	[ 270,650]					
	サービス活動収益計(1)	1,125,609,953					
活動増減の節	人件費	[ 712,089,792]					
	事業費	[ 250,924,427]					
	事務費	[ 183,685,902]					
	減価償却費	[ 143,746,538]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 169,823,665]					
	サービス活動費用計(2)	1,180,022,794					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 54,012,841					
サービス収益	借入金利息補助金収益	[ 1,071,459]					
	受取付利息配当金収益	[ 3,999]					
	その他のサービス活動外収益	[ 12,755,453]					
	サービス活動外収益計(4)	13,831,902					
活動増減の節	支払利息	[ 18,326,076]					
	その他のサービス活動外費用	[ 4,917,630]					
	サービス活動外費用計(5)	23,243,705					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,411,803					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,424,644					
特別増減の節	施設整備等特別基金収益	[ 497,290,000]					
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]					
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]					
	特別収益計(8)	497,290,000					
	固定資産売却損・処分損	[ 20,742]					
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 537,022,000]					
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]					
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]					
	その他の特別損失	[ 7,199,327]					
	特別費用計(9)	544,212,669					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,922,669					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 110,376,713					
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 110,376,713					
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	370,212,639					
当	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	259,835,926					
活動増減差額の節	基本金取崩額(16)	[ 0]					
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]					
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]					
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	259,835,926					

## 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,126,364,948]	[ 1,125,739,953]	[ 624,995]	
	借入金利息補助金収入	[ 1,604,505]	[ 1,071,459]	[ 533,046]	
	経常経費寄附金収入	[ 665,276]	[ 270,000]	[ 395,276]	
	受取利息配当金収入	[ 3,054]	[ 3,990]	[△ 936]	
	その他の収入	[ 12,457,129]	[ 12,756,453]	[△ 299,324]	
	事業活動収入計(1)	1,141,094,912	1,139,841,855	1,253,057	
	支出	人件費支出	[ 716,922,419]	[ 709,518,292]	[ 7,404,127]
事業費支出		[ 256,316,031]	[ 250,924,427]	[ 5,391,604]	
事務費支出		[ 179,144,753]	[ 177,034,110]	[ 2,110,643]	
支払利息支出		[ 18,762,465]	[ 18,326,075]	[ 436,390]	
その他の支出		[ 5,109,600]	[ 4,917,630]	[ 191,970]	
事業活動支出計(2)		1,176,255,268	1,160,720,534	15,534,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,160,356	△ 20,878,679	△ 14,281,677	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 497,290,000]	[ 497,290,000]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	[ 1,000,000,000]	[ 1,000,000,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	1,497,290,000	1,497,290,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 610,549,000]	[ 610,548,000]	[ 1,000]
		固定資産取得支出	[ 1,166,456,211]	[ 1,167,994,915]	[△ 1,538,704]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 7,264,100]	[ 7,264,100]	[ 0]	
その他の施設整備等による支出		[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	1,785,269,311	1,786,807,015	△ 1,537,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 287,979,311	△ 289,517,015	1,537,704	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 185,750,000]	[ 185,750,000]	[ 0]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 326,372,431]	[ 0]	[ 326,372,431]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 310,680]	[ 0]	[ 310,680]	
	その他の活動収入計(7)	512,433,111	185,750,000	326,683,111	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,076,000]	[ 10,992,000]	[△ 916,000]
		拠点区分間繰入金支出	[ 326,560,401]	[ 0]	[ 326,560,401]
		サービス区分間繰入金支出	[ 310,680]	[ 0]	[ 310,680]
その他の活動による支出		[ 0]	[ 7,199,327]	[△ 7,199,327]	
その他の活動支出計(8)	336,947,081	18,191,327	318,755,754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		175,486,030	167,558,673	7,927,357	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 147,653,637	△ 142,837,021	△ 4,816,616	
前期末支払資金残高(12)		474,065,432	474,065,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,411,795	331,228,411	△ 4,816,616	

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 千歳育英会

(単位：円)

勘定科目	波岡の家福祉	波岡の家	花の里	浮陽ユニット型特養	浮陽従来型特養	合計	内部取引消去
事業収入							
介護保険事業収入	[ 239,569,607 ]	[ 115,368,399 ]	[ 299,276,637 ]	[ 367,043,861 ]	[ 104,462,159 ]	[ 1,125,739,953 ]	
借入金利息補給金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,071,459 ]	[ 0 ]	[ 1,071,459 ]	
経常経費補助金収入	[ 69,000 ]	[ 0 ]	[ 220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 270,000 ]	
受取利息配当金収入	[ 2,235 ]	[ 332 ]	[ 978 ]	[ 445 ]	[ 0 ]	[ 3,990 ]	
その他の収入	[ 2,565,746 ]	[ 294,697 ]	[ 4,673,625 ]	[ 4,892,235 ]	[ 30,159 ]	[ 12,756,453 ]	
事業活動収入計(1)	242,186,988	115,963,338	304,171,240	373,008,600	104,492,269	1,139,841,835	
事業支出							
人件費支出	[ 166,637,694 ]	[ 73,621,417 ]	[ 212,414,182 ]	[ 193,468,042 ]	[ 63,427,627 ]	[ 709,548,292 ]	
事業費支出	[ 83,048,328 ]	[ 17,519,647 ]	[ 63,897,704 ]	[ 60,747,352 ]	[ 25,711,366 ]	[ 250,924,427 ]	
事務費支出	[ 35,020,551 ]	[ 17,034,956 ]	[ 45,550,130 ]	[ 54,938,310 ]	[ 24,490,133 ]	[ 177,034,110 ]	
支払利息支出	[ 8,843,243 ]	[ 1,149,045 ]	[ 0 ]	[ 6,078,667 ]	[ 2,255,120 ]	[ 18,326,075 ]	
その他の支出	[ 1,239,409 ]	[ 542,720 ]	[ 2,784,780 ]	[ 359,850 ]	[ 30,159 ]	[ 4,917,630 ]	
事業活動支出計(2)	294,789,146	169,267,845	324,646,796	316,591,954	115,963,795	1,160,720,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,593,158	6,218,493	△ 20,445,556	57,416,649	△ 11,471,527	△ 20,878,679	
施設収入							
施設整備等補助金収入	[ 497,290,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 497,290,000 ]	
設備資金借入金収入	[ 1,000,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000,000 ]	
施設整備等収入計(4)	1,497,290,000	0	0	0	0	1,497,290,000	
設備資金借入金元金償還支出	[ 519,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,083,000 ]	[ 9,464,400 ]	[ 610,548,000 ]	
固定資産取得支出	[ 1,124,134,391 ]	[ 538,800 ]	[ 189,120 ]	[ 43,162,604 ]	[ 0 ]	[ 1,167,994,915 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,863,000 ]	[ 611,000 ]	[ 0 ]	[ 3,789,800 ]	[ 0 ]	[ 7,264,100 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	
施設整備等支出計(5)	1,706,997,391	1,150,400	189,120	69,035,704	9,464,400	1,786,897,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,707,391	△ 1,150,400	△ 189,120	△ 69,035,704	△ 9,464,400	△ 269,517,015	
その他の収入							
長期運営資金借入金収入	[ 185,750,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 185,750,000 ]	
拠点区分間繰入金収入	[ 301,228,870 ]	[ 25,120,231 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 326,349,101 ]	[ △ 326,349,101 ]
その他の活動収入計(7)	486,978,870	25,120,231	0	0	0	512,099,101	△ 326,349,101
事業活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,992,000 ]	[ 0 ]	[ 10,992,000 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 24,872,911 ]	[ 300,878,200 ]	[ 287,330 ]	[ 310,660 ]	[ 0 ]	[ 326,349,101 ]	[ △ 326,349,101 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,038,427 ]	[ 162,900 ]	[ 7,199,327 ]	
その他の活動支出計(8)	24,872,911	300,878,200	287,330	18,339,687	162,900	344,540,428	△ 326,349,101
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,105,959	△ 275,757,969	△ 287,330	△ 18,339,687	△ 162,900	167,558,673	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	199,695,410	△ 270,692,876	△ 20,892,086	△ 29,958,742	△ 21,098,807	△ 142,837,021	
前期末支払資金残高(11)	0	270,692,876	162,168,325	54,202,993	△ 12,996,762	474,065,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,695,410	0	141,274,319	24,244,251	△ 34,095,569	331,228,411	

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 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		総合計					
事業活動収入	介護保険事業収入	[ 1,125,739,953]					
	借入金利息移付金収入	[ 1,071,459]					
	経常経費者附金収入	[ 270,000]					
	受取利息配当金収入	[ 3,990]					
	その他の収入	[ 12,726,453]					
	事業活動収入計(1)	1,139,841,855					
事業活動支出	人件費支出	[ 769,518,292]					
	事業費支出	[ 259,924,427]					
	事務費支出	[ 177,034,110]					
	支払利息支出	[ 18,326,076]					
	その他の支出	[ 4,917,630]					
	事業活動支出計(2)	1,169,720,534					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 29,878,679					
施設整備収入	施設整備等移付金収入	[ 497,293,000]					
	設備資金借入金収入	[ 1,000,000,000]					
	施設整備等収入計(4)	1,497,293,000					
	設備資金借入金元金償還支出	[ 610,548,000]					
	固定資産取得支出	[ 1,167,994,915]					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 7,264,100]					
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000]						
施設整備等支出計(5)	1,786,807,015						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 289,514,015					
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 165,750,000]					
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]					
	その他の活動収入計(7)	185,750,000					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,992,000]					
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]					
	その他の活動による支出	[ 7,499,327]					
その他の活動支出計(8)	18,491,327						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		167,258,673					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 142,837,021					
前期末支払資金残高(11)		474,055,432					
当期末支払資金残高(10)+(11)		331,228,411					

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

借借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	418,038
普通預金	千葉銀行木更津支店他	-	運転資金として	-	-	291,156,663
定期預金	千葉銀行木更津支店他	-	運転資金として	-	-	21,633,238
			小計			313,568,239
事業未収金		-	2月、3月分介護報酬等	-	-	153,727,420
未収補助金		-	茨城の家相沢 新型コロナウイルス補助金	-	-	608,000
立替金		-	入居者受診代等	-	-	1,539,661
前払費用		-	浮間こひつじ園修繕代金	-	-	7,322,840
短期貸付金		-	浮間こひつじ園修繕委員への貸付金として	-	-	390,000
			流動資産合計			477,146,389
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	-	特養施設等に使用	111,830,000	-	111,830,000
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保1丁目12-112	-	特養施設等に使用	0	-	0
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市松元3丁目15番21-4	-	特養施設等に使用	140,000,000	-	140,000,000
			小計			251,830,000
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	1933年度	特養施設等に使用(当初建物)	473,034,400	421,740,914	51,943,486
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	1933年度	特養施設等に使用	1,936,450	1,936,448	2
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	1955年度	デイサービスセンター施設等に使用	40,000,000	31,578,599	8,421,401
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	1955年度	重要書類保管のために使用	754,930	754,930	1
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	2003年度	ショートステイ施設に使用	27,604,000	16,423,468	11,374,532
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	2004年度	特養施設等に使用	5,617,500	5,449,971	168,529
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	1933年度	特養施設等に使用	550,193,759	321,656,572	228,538,187
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	1933年度	特養施設等に使用	278,847,480	278,847,470	10
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	2003年度	特養施設等に使用	8,169,000	7,477,958	691,042
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	2021年度	特養施設等に使用	332,200	35,240	296,960
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市松元3丁目15番21-4	2017年度	特養施設等に使用	1,221,763,064	174,712,114	1,047,050,950
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市松元3丁目15番21-4	2017年度	特養施設等に使用	523,612,741	74,876,620	448,736,121
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市松元3丁目15番21-4	2022年度	特養施設等に使用(当初建物)	1,538,671,222	45,276,691	1,493,394,521
			小計			3,289,556,502
			基本財産合計			3,541,416,502
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	2003年度	特養施設等に使用	452,512	453,511	1
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	1933年度	特養施設等に使用	1,813,350	1,813,348	2
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	1933年度	特養施設等に使用	420,000	419,599	1
			小計			4
構築物	(特養波岡の家) 千葉県木更津市大久保字上野711番2	-	特養施設等に使用	7,656,500	6,265,883	1,410,617
	(特養波岡の家) 千葉県南房総市和田町松田803番	-	特養施設等に使用	36,688,859	26,193,077	10,495,773
	(特養波岡の家) 千葉県木更津市松元3丁目15番21-4	2022年度	特養施設等に使用	52,508,945	2,125,276	50,383,669
			小計			62,290,059
車輦運搬具	搬送車 (特養波岡の家相沢 日産キャラバン3台)	-	利用者送迎等に使用	6,700,120	5,454,908	1,235,212
	搬送車 (特養波岡の家相沢 ヨコハマハイユース他5台)	-	利用者送迎等に使用	10,875,260	9,316,217	1,559,043
	搬送車 (特養波岡の家相沢 ヨコハマハイユース)	-	利用者送迎等に使用	4,810,891	4,070,690	740,201
			小計			3,534,256
器具及び備品	寝台他 (特養波岡の家)	-	特養施設等で使用	61,787,230	60,641,665	1,145,565
	寝台他 (特養波岡の家相沢)	-	特養施設等で使用	63,253,111	8,556,566	54,696,545
	耐火金庫他 (特養波岡の家)	-	特養施設等で使用	52,471,507	51,191,692	1,280,005
	寝台他 (特養浮間こひつじ園ユニット型)	-	特養施設等で使用	62,699,548	23,657,049	39,042,500
	寝台他 (特養浮間こひつじ園従来型)	-	特養施設等で使用	650,444	584,130	106,314
			小計			95,540,923
有形リース資産	(特養浮間こひつじ園ユニット型)	-	コピー機、パソコンリース	14,692,000	4,244,500	10,737,500
	(特養波岡の家相沢)	-	デイサービスセンター設備、カーテンリース	13,428,000	1,639,800	11,788,200
			小計			22,525,700
権利	(特養波岡の家、花の里)	-	電話加入権	-	-	1,023,760
	(特養波岡の家相沢)	-	水道事業加入負担金	770,000	34,393	735,607
			小計			1,759,367
ソフトウェア	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 施設システム	-	特養施設等で使用	1,448,718	1,315,252	133,467
	(特養波岡の家相沢)	-	介護ソフト使用権バック	1,573,000	209,733	1,363,267
			小計			1,496,734
無形リース資産	(特養波岡の家相沢) 合計、給与、従来型ソフトウェア	-	特養施設等でのソフト使用料	14,700,400	2,016,300	12,684,100
差入保証金	(特養波岡の家相沢)	-	特養施設等の職員用駐車場保証金	-	-	1,000,000
長期前払費用	(特養浮間こひつじ園) 敷金控除返還金2丁目12地	-	特養施設等の地代	-	-	262,677,812
			その他の固定資産合計			484,509,561
			固定資産合計			4,005,925,063
			資産合計			4,483,071,423
<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	-		-	-	66,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	75,716,404
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	31,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	-		-	-	10,692,000
預り金	リコー(株)	-		-	-	8,876,400
	(特養浮間こひつじ園ユニット型) 2月分前払の入院料費他	-		-	-	195,600
職員預り金	3月分所得税他	-		-	-	365,035
貸受金	浮間こひつじ園修繕保修金	-		-	-	3,640,910
買入引当金	令和4年度支給費と当年度計上分	-		-	-	17,349,620
			流動負債合計			214,674,569
<b>2 固定負債</b>						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	1,739,164,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	-		-	-	218,766,000
リース債務	リコー(株)	-		-	-	26,648,920
役員等長期借入金	役員(理事長)(特養浮間こひつじ園ユニット型)	-		-	-	55,000,000
退職給付引当金	(特養浮間こひつじ園ユニット型)	-		-	-	1,997,000
			小計			2,041,545,920
			固定負債合計			2,041,545,920
			負債合計			2,256,220,689
			差引純資産			2,226,850,534

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人 千葉育美会）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

## ・賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

## ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理一税込方式によっております。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。また、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度も採用しております。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算関係書類（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2様式）  
当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成しておりません。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 波岡の家畑沢拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 従来型」

「特別養護老人ホーム ユニット型」

「指定短期入所生活介護 ユニット型」

「デイサービスセンターカメラの園」

「指定居宅介護支援事業所」

「南部地域包括支援センター」

## イ 波岡の家拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「指定短期入所生活介護」

「デイサービスセンターカメラの園」

「指定居宅介護支援事業」

「南部地域包括支援センター」

## ウ 花の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「指定短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「指定居宅介護支援事業」

「在宅介護支援センター」

エ 浮間こひつじ園ユニット型拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム」
- 「指定短期入所生活介護」
- 「訪問看護ステーション」

オ 浮間こひつじ園従来型拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム」

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
土地	251,830,000	0	0	251,830,000
建物	1,861,735,764	817,866,606	79,941,260	2,599,661,110
建物付属設備	2,069,220	720,804,616	32,948,444	689,925,392
合計	2,115,634,984	1,538,671,222	112,889,704	3,541,416,502

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

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。

土地（基本財産）	140,000,000 円
建物（基本財産）	2,988,181,692 円
構築物（その他固定資産）	50,383,669 円
介護報酬債権	55,000,000 円
介護報酬債権	66,000,000 円
計	3,299,565,361 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）	1,770,712,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	229,758,000 円
短期運営資金借入金	66,000,000 円
計	2,066,470,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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（基本財産）	3,435,157,186	835,496,076	2,599,661,110
建物付属設備（基本財産）	1,236,229,620	546,304,228	689,925,392
建物付属設備	2,696,862	2,696,858	4
構築物	96,894,295	34,604,236	62,290,059
車輛運搬具	27,432,843	23,898,587	3,534,256
器具及び備品	241,201,841	144,660,912	96,540,929
有形リース資産	28,410,000	5,884,700	22,525,300
合計	5,068,022,647	1,593,645,597	3,474,477,050

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	153,727,420	0	153,727,420
未収補助金	608,000		608,000
立替金	1,539,861	0	1,539,861
合計	155,875,281	0	155,875,281

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は種業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 業務等	事業上の 関係				
	該当ありません。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当ありません。

12. 重要な後発事象

・令和4年9月16日未明に発生した、浮間こひつじ園における職員による入居者への暴行殺害事件に対する損害賠償金として15,000,000円の支出を予定しております。

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

該当ありません。



※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

波岡の家畑沢

波岡の家畑沢区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳育美会

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	227,518,153	0	227,518,153	41,190,143	0
現金預金	164,104,946	0	164,104,946	27,400,613	0
事業未収金	55,132,892	0	55,132,892	4,520,400	0
未収補助金	608,000	0	608,000	312,130	0
立替金	1,015,988	0	1,015,988	8,957,000	0
拠点区分間貸付金	6,656,327	0	6,656,327	1,199,763,000	0
固定資産	1,760,246,321	0	1,760,246,321	1,000,000,000	0
基本財産	1,632,394,621	0	1,632,394,621	185,750,000	0
土地	140,000,000	0	140,000,000	14,013,000	0
建物	1,492,394,621	0	1,492,394,621	1,240,853,143	0
その他の固定資産	127,851,700	0	127,851,700	0	0
構築物	50,383,669	0	50,383,669	0	0
車輦運搬具	1,235,212	0	1,235,212	488,014,632	0
器具及び備品	54,666,545	0	54,666,545	488,014,632	0
有形リース資産	11,788,200	0	11,788,200	258,796,699	0
権利	735,607	0	735,607	258,796,699	0
ソフトウェア	1,363,267	0	1,363,267	0	0
無形リース資産	6,679,200	0	6,679,200	0	0
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000	746,811,331	0
資産の部合計	1,987,764,474	0	1,987,764,474	1,987,764,474	0
勘定科目			純 資 産 の 部		
流動負債			488,014,632		0
事業未払金			488,014,632		0
1年以内返済予定リース債務			258,796,699		0
職員預り金			258,796,699		0
賞与引当金			0		0
固定負債			0		0
貸倒資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
負債の部合計			1,240,853,143		0
純資産の部			746,811,331		0
四庫補助金等特別積立金			488,014,632		0
国庫補助金等特別積立金			488,014,632		0
国庫補助金等特別積立金			258,796,699		0
次期繰越活動増減差額			258,796,699		0
(うち当期活動増減差額)			0		0
純資産の部合計			746,811,331		0
負債及び純資産の部合計			1,987,764,474		0

波岡の家畑沢区分 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 239,569,007]	[ 0]	[ 239,569,007]
	施設介護料収益	( 120,403,947)	( 0)	( 120,403,947)
	介護報酬収益	104,717,538	0	104,717,538
	利用者負担金収益(公費)	2,782,014	0	2,782,014
	利用者負担金収益(一般)	12,904,395	0	12,904,395
	居宅介護料収益	( 43,967,447)	( 0)	( 43,967,447)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	35,539,325	0	35,539,325
	介護予防報酬収益	3,759,163	0	3,759,163
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	244,394	0	244,394
	介護負担金収益(一般)	4,068,104	0	4,068,104
	介護予防負担金収益(一般)	356,461	0	356,461
	居宅介護支援介護料収益	( 10,401,947)	( 0)	( 10,401,947)
	居宅介護支援介護料収益	5,719,978	0	5,719,978
	介護予防支援介護料収益	4,681,969	0	4,681,969
	利用者等利用料収益	( 40,888,851)	( 0)	( 40,888,851)
	施設サービス利用料収益	715,185	0	715,185
	居宅介護サービス利用料収益	214,292	0	214,292
	食費収益(公費)	557,480	0	557,480
	食費収益(一般)	17,743,200	0	17,743,200
	食費収益(特定)	4,401,430	0	4,401,430
	居住費収益(公費)	157,320	0	157,320
	居住費収益(一般)	12,303,875	0	12,303,875
	居住費収益(特定)	4,796,069	0	4,796,069
	その他の事業収益	( 23,906,815)	( 0)	( 23,906,815)
	補助金事業収益	4,756,815	0	4,756,815
受託事業収益	19,150,000	0	19,150,000	
経常経費寄附金収益	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]	
サービス活動収益計(1)	239,619,007	0	239,619,007	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 175,594,624]	[ 0]	[ 175,594,624]
	役員報酬	284,390	0	284,390
	職員給料	87,537,604	0	87,537,604
	職員賞与	11,149,708	0	11,149,708
	賞与引当金繰入	8,957,000	0	8,957,000
	非常勤職員給与	44,484,115	0	44,484,115
	派遣職員費	2,698,717	0	2,698,717
	法定福利費	20,483,090	0	20,483,090
	事業費	[ 83,048,328]	[ 0]	[ 83,048,328]
	給食費	13,515,041	0	13,515,041
	介護用品費	3,262,628	0	3,262,628
	保健衛生費	1,170,757	0	1,170,757
	被服費	1,252,010	0	1,252,010
	教養娯楽費	295,880	0	295,880
	水道光熱費	15,961,564	0	15,961,564
	燃料費	7,590	0	7,590
	消耗器具備品費	41,600,390	0	41,600,390
	保険料	878,490	0	878,490
	賃借料	3,232,243	0	3,232,243
	車輦費	1,871,735	0	1,871,735
	費用	[ 35,020,551]	[ 0]	[ 35,020,551]
	福利厚生費	1,515,619	0	1,515,619
職員被服費	9,724	0	9,724	
旅費交通費	207,774	0	207,774	
研修研究費	139,560	0	139,560	
事務消耗品費	502,391	0	502,391	
印刷製本費	668,499	0	668,499	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	328,162	0	328,162
	通信運搬費	1,915,902	0	1,915,902
	会議費	29,930	0	29,930
	広報費	651,750	0	651,750
	業務委託費	24,043,403	0	24,043,403
	手数料	314,000	0	314,000
	租税公課	1,032,250	0	1,032,250
	保守料	2,312,051	0	2,312,051
	渉外費	429,293	0	429,293
	諸会費	35,500	0	35,500
	雑費	884,743	0	884,743
	減価償却費	[ 58,795,081]	[ 0]	[ 58,795,081]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 55,185,369]	[ 0]	[△ 55,185,369]
	サービス活動費用計(2)	297,273,215	0	297,273,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 57,654,208	0	△ 57,654,208
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,235]	[ 0]	[ 2,235]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,565,746]	[ 0]	[ 2,565,746]
	受入研修費収益	55,500	0	55,500
	利用者等外給食収益	1,230,400	0	1,230,400
	雑収益	1,279,846	0	1,279,846
	サービス活動外収益計(4)	2,567,981	0	2,567,981
	支払利息	[ 8,843,243]	[ 0]	[ 8,843,243]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,230,400]	[ 0]	[ 1,230,400]
	利用者等外給食費	1,230,400	0	1,230,400
	サービス活動外費用計(5)	10,073,643	0	10,073,643
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,505,662	0	△ 7,505,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,159,870	0	△ 65,159,870	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 497,290,000]	[ 0]	[ 497,290,000]
	施設整備等補助金収益	497,290,000	0	497,290,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 301,228,870]	[ 0]	[ 301,228,870]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 679,569,010]	[ 0]	[ 679,569,010]
	特別収益計(8)	1,478,087,880	0	1,478,087,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 497,290,000]	[ 0]	[ 497,290,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 611,841,311]	[ 0]	[ 611,841,311]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 45,000,000]	[ 0]	[ 45,000,000]
	特別費用計(9)	1,154,131,311	0	1,154,131,311
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	323,956,569	0	323,956,569
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,796,699	0	258,796,699	
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)	258,796,699	0	258,796,699	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	258,796,699	0	258,796,699
動	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差	次期繰越活動増減差額			
額	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	258,796,699	0	258,796,699

波岡の家畑沢 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千歳育英会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 従来型	特別養護老人ホーム ユニット型	デイサービスセンター カメラアの園	ショートステイ波岡の 家	指定居宅介護支援事業 所	湘部地域包括支援セン ター
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 129,397,931 ]	[ 28,133,499 ]	[ 33,274,377 ]	[ 19,166,343 ]	[ 6,611,284 ]	[ 23,040,663 ]
施設介護料収益	( 0 )	( 169,188,793 )	( 19,618,216 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護報酬収益	0	87,630,375	17,637,163	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	2,782,014	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	10,373,318	2,531,077	0	0	0	0
居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 30,493,796 )	( 13,476,651 )	( 0 )
(介護報酬収益)	0	0	0	0	23,693,591	11,929,824	0
介護報酬収益	0	0	0	0	3,720,356	38,867	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	160,626	83,768	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	2,648,165	1,419,939	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	352,148	4,313	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,561,284 )	( 3,840,663 )
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,719,978	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	841,306	3,840,663
利用者等利用料収益	( 0 )	( 24,386,034 )	( 8,329,434 )	( 2,683,681 )	( 5,439,602 )	( 0 )	( 0 )
施設サービス利用料収益	0	582,795	132,323	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	5,251	299,041	0
食費収益(公費)	0	557,480	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	9,958,406	3,204,920	2,678,330	1,894,650	0	0
食費収益(特定)	0	4,656,815	71,570	0	0	273,045	0
居住費収益(公費)	0	157,320	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	5,331,595	4,225,693	0	0	2,626,650	0
居住費収益(特定)	0	3,631,719	597,684	0	0	516,456	0
その他の事業収益	( 0 )	( 4,226,190 )	( 193,735 )	( 163,000 )	( 139,890 )	( 50,000 )	( 19,000,000 )
補助金事業収益	0	4,226,190	193,735	163,000	139,890	50,000	19,000,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加収益	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	0	129,447,931	28,133,499	33,274,377	19,166,343	6,611,284	23,040,663
人件費	[ 17,670 ]	[ 93,184,390 ]	[ 15,158,366 ]	[ 17,641,752 ]	[ 15,158,350 ]	[ 7,193,606 ]	[ 27,236,010 ]
役員報酬	17,670	266,720	0	0	0	0	0
職員給料	0	43,653,334	9,225,035	5,631,684	9,225,029	4,478,935	15,323,537
職員賞与	0	5,437,635	750,689	603,560	750,688	547,760	2,859,656
賞与引当金繰入	0	3,694,600	1,197,600	793,600	1,197,600	410,600	1,556,000
非常勤職員給与	0	27,097,406	2,266,738	8,270,710	2,266,735	772,531	4,020,195
派遣職員費	0	2,698,717	0	0	0	0	0
法定福利費	0	10,316,268	1,778,994	2,143,058	1,778,839	938,970	3,476,632
事業費	[ 0 ]	[ 34,251,356 ]	[ 24,852,839 ]	[ 6,837,923 ]	[ 10,621,487 ]	[ 1,341,812 ]	[ 5,713,211 ]
給食費	0	8,287,567	1,638,738	2,034,848	1,553,658	0	0
介護用品費	0	1,637,018	812,805	0	812,805	0	0
保健衛生費	0	715,178	197,659	85,885	149,383	4,923	18,026
被服費	0	829,592	152,397	83,265	156,753	0	0
教養娯楽費	0	123,720	66,160	103,023	0	3,037	0
水道光熱費	0	6,132,494	6,562,210	1,453,697	1,272,637	123,506	477,620
燃料費	0	3,418	1,062	1,518	834	151	607
消耗器具備品費	0	15,552,989	15,194,458	317,449	5,533,637	997,519	4,094,279
保険料	0	118,600	14,952	438,230	37,368	38,716	170,421
賃借料	0	786,255	271,259	1,151,782	247,679	76,649	699,249
車輛費	0	64,325	30,899	1,109,151	227,103	97,251	343,666
事務費	[ 230,600 ]	[ 21,366,250 ]	[ 3,491,319 ]	[ 4,998,048 ]	[ 2,920,655 ]	[ 409,164 ]	[ 1,584,785 ]
福利厚生費	0	1,162,604	69,743	130,212	20,960	37,728	95,032
職員被服費	0	9,724	0	0	0	0	0
旅費交通費	206,720	3,700	0	0	0	1,890	2,864
研修研究費	0	91,600	40,000	0	0	0	7,760
事務消耗品費	0	235,844	69,873	97,960	51,746	9,397	37,631
印刷製本費	0	390,842	93,587	133,697	73,631	13,366	53,476
修繕費	0	112,687	156,430	23,065	33,722	2,129	10,669
通信運搬費	24,180	677,489	143,878	321,971	110,380	98,684	533,320
会議費	0	16,930	3,294	4,707	2,689	469	1,681
広報費	0	294,800	99,860	129,600	71,390	12,959	51,920
業務委託費	0	15,349,993	2,374,988	3,395,040	2,219,162	165,434	538,736
手数料	0	226,600	22,490	32,000	17,600	3,500	12,800
租税公課	0	932,540	0	95,860	0	3,910	0
保守料	0	1,018,669	329,227	470,328	238,675	47,026	188,126
渉外費	0	329,488	7,587	10,839	6,961	1,083	4,335
謝金費	0	17,500	0	18,600	0	0	0
雑費	0	543,610	83,392	134,689	64,399	11,818	46,835
減価償却費	[ 0 ]	[ 22,650,468 ]	[ 25,469,312 ]	[ 4,947,999 ]	[ 3,628,316 ]	[ 356,123 ]	[ 1,742,943 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 43,261,467 ]	[ 8,917,692 ]	[ 1,242,290 ]	[ 1,118,529 ]	[ 130,431 ]	[ 511,707 ]
サービス活動費用計(2)	248,570	128,211,017	69,663,614	33,183,342	30,609,679	9,174,679	35,762,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 248,570	1,236,914	△ 31,948,235	91,035	△ 11,603,236	△ 2,563,395	△ 12,721,621
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 2,235 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 1,836,793 ]	[ 9,000 ]	[ 274,614 ]	[ 58,847 ]	[ 111,176 ]	[ 212,316 ]
受入研修費収益	0	55,509	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	701,755	8,850	232,500	18,795	81,900	186,600
雑収益	0	1,139,533	150	45,114	40,052	29,276	25,716
サービス活動外収益計(4)	0	1,899,098	9,000	277,614	58,847	111,176	212,316
支払利息	[ 0 ]	[ 8,813,213 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 701,755 ]	[ 8,850 ]	[ 232,500 ]	[ 18,795 ]	[ 81,900 ]	[ 186,600 ]
利用者等外給食費	0	701,755	8,850	232,500	18,795	81,900	186,600
サービス活動外費用計(5)	0	9,544,938	8,850	232,500	18,795	81,900	186,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,645,970	150	45,114	40,052	29,276	25,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 248,570	△ 6,409,056	△ 31,948,085	136,149	△ 11,463,284	△ 2,534,119	△ 12,695,935

波岡の家畑沢 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千景育英会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	総合計				
収 益	介護保険事業収益	[ 239,569,097]		[ 239,569,097]				
	施設介護料収益	( 150,493,947)		( 150,493,947)				
	介護報酬収益	104,717,538		104,717,538				
	利用者負担金収益(公費)	2,782,014		2,782,014				
	利用者負担金収益(一般)	12,994,395		12,994,395				
	居宅介護料収益	( 43,967,447)		( 43,967,447)				
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	35,533,325		35,533,325				
	介護予防報酬収益	3,759,163		3,759,163				
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	244,394		244,394				
	介護負担金収益(一般)	4,668,104		4,668,104				
	介護予防負担金収益(一般)	356,461		356,461				
	居宅介護支援介護料収益	( 10,491,947)		( 10,491,947)				
	居宅介護支援介護料収益	5,719,978		5,719,978				
	介護予防支援介護料収益	4,681,969		4,681,969				
	利用者等利用料収益	( 40,688,651)		( 40,688,651)				
	施設サービス利用料収益	715,185		715,185				
	居宅介護サービス利用料収益	214,292		214,292				
	食費収益(公費)	557,450		557,450				
	食費収益(一般)	17,743,200		17,743,200				
	食費収益(特定)	4,401,430		4,401,430				
	居住費収益(公費)	157,320		157,320				
	居住費収益(一般)	12,303,875		12,303,875				
	居住費収益(特定)	4,796,069		4,796,069				
	その他の事業収益	( 23,926,815)		( 23,926,815)				
	補助金事業収益	4,756,815		4,756,815				
	受託事業収益	19,150,000		19,150,000				
	経常経費寄附金収益	[ 59,000]		[ 59,000]				
	サービス活動収益計(1)	239,619,097		239,619,097				
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 175,594,624]		[ 175,594,624]			
		役員報酬	284,390		284,390			
		職員給料	87,537,604		87,537,604			
職員賞与		11,149,708		11,149,708				
賞与引当金繰入		8,957,000		8,957,000				
非常勤職員給与		44,434,115		44,434,115				
派遣職員費		2,698,717		2,698,717				
法定福利費		20,453,690		20,453,690				
事業費		[ 83,043,328]		[ 83,043,328]				
給食費		13,515,041		13,515,041				
介護用品費		3,262,628		3,262,628				
保健衛生費		1,170,757		1,170,757				
被服費		1,252,010		1,252,010				
被褥被褥費		295,880		295,880				
水道光熱費		15,961,564		15,961,564				
雑費		7,590		7,590				
消耗器具備品費		41,600,390		41,600,390				
修繕料		878,490		878,490				
賃借料		3,232,243		3,232,243				
車輦費		1,871,735		1,871,735				
事務費		[ 35,020,551]		[ 35,020,551]				
福利厚生費		1,515,619		1,515,619				
職員旅費		9,724		9,724				
旅費交通費		207,774		207,774				
研修研究費		139,560		139,560				
事務消耗品費		502,391		502,391				
印刷製本費		668,499		668,499				
経理費		328,162		328,162				
通信運搬費		1,915,902		1,915,902				
会議費		29,930		29,930				
広告費		651,750		651,750				
業務委託費		24,043,493		24,043,493				
手数料		314,000		314,000				
租税公課		1,032,250		1,032,250				
保守料		2,312,051		2,312,051				
渉外費		429,293		429,293				
雑金費		35,500		35,500				
雑費		684,743		684,743				
減価償却費		[ 58,795,081]		[ 58,795,081]				
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ △ 65,185,369]		[ △ 65,185,369]				
サービス活動費用計(2)		297,273,215		297,273,215				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 57,654,208		△ 57,654,208				
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入		受取利息配当金収益	[ 2,235]		[ 2,235]			
		その他のサービス活動外収益	[ 2,665,746]		[ 2,665,746]			
		受入研修費収益	55,600		55,600			
		利用者等外給食収益	1,230,400		1,230,400			
		雑収益	1,279,846		1,279,846			
	サービス活動外収益計(4)	2,567,981		2,567,981				
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	[ 8,843,243]		[ 8,843,243]				
	その他のサービス活動外費用	[ 1,230,400]		[ 1,230,400]				
	利用者等外給食費	1,230,400		1,230,400				
	サービス活動外費用計(5)	10,073,643		10,073,643				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,505,662		△ 7,505,662					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,159,870		△ 65,159,870					

## 波岡の家畑沢区分 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 千葉育美会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 233,558,373]	[ 239,569,007]	[△ 6,010,634]
	施設介護料収入	( 117,437,619)	( 120,403,947)	(△ 2,966,328)
	介護報酬収入	102,074,579	104,717,538	△ 2,642,959
	利用者負担金収入(公費)	2,770,970	2,782,014	△ 11,044
	利用者負担金収入(一般)	12,592,070	12,904,395	△ 312,325
	居宅介護料収入	( 44,369,184)	( 43,967,447)	( 401,737)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	36,050,752	35,539,325	511,427
	介護予防報酬収入	3,680,233	3,759,163	△ 78,930
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	309,615	244,394	65,221
	介護負担金収入(一般)	3,980,893	4,068,104	△ 87,211
	介護予防負担金収入(一般)	347,691	356,461	△ 8,770
	居宅介護支援介護料収入	( 10,338,161)	( 10,401,947)	(△ 63,786)
	居宅介護支援介護料収入	5,615,212	5,719,978	△ 104,766
	介護予防支援介護料収入	4,722,949	4,681,969	40,980
	利用者等利用料収入	( 40,031,344)	( 40,888,851)	(△ 857,507)
	施設サービス利用料収入	697,675	715,185	△ 17,510
	居宅介護サービス利用料収入	209,627	214,292	△ 4,665
	食費収入(公費)	553,880	557,480	△ 3,600
	食費収入(一般)	17,319,140	17,743,200	△ 424,060
	食費収入(特定)	4,420,250	4,401,430	18,820
	居住費収入(公費)	157,320	157,320	0
	居住費収入(一般)	11,880,420	12,303,875	△ 423,455
	居住費収入(特定)	4,793,032	4,796,069	△ 3,037
	その他の事業収入	( 21,382,065)	( 23,906,815)	(△ 2,524,750)
	補助金事業収入	2,232,065	4,756,815	△ 2,524,750
受託事業収入	19,150,000	19,150,000	0	
経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 1,516]	[ 2,235]	[△ 719]	
その他の収入	[ 2,456,925]	[ 2,565,746]	[△ 108,821]	
受入研修費収入	55,500	55,500	0	
利用者等外給食費収入	1,142,800	1,230,400	△ 87,600	
雑収入	1,258,625	1,279,846	△ 21,221	
事業活動収入計(1)		236,066,814	242,186,988	△ 6,120,174
事業活動による収支	人件費支出	[ 166,897,773]	[ 166,637,624]	[ 260,149]
	役員報酬支出	320,000	284,390	35,610
	職員給料支出	87,447,768	87,537,604	△ 89,836
	職員賞与支出	11,149,708	11,149,708	0
	非常勤職員給与支出	44,551,326	44,484,115	67,211
	派遣職員費支出	2,900,000	2,698,717	201,283
	法定福利費支出	20,528,971	20,483,090	45,881
	事業費支出	[ 84,550,000]	[ 83,048,328]	[ 1,501,672]
	給食費支出	13,700,000	13,515,041	184,959
	介護用品費支出	3,800,000	3,262,628	537,372
	保健衛生費支出	1,100,000	1,170,757	△ 70,757
	被服費支出	1,300,000	1,252,010	47,990
	教養娯楽費支出	400,000	295,880	104,120
	水道光熱費支出	16,300,000	15,961,564	338,436
	燃料費支出	10,000	7,590	2,410
	消耗器具備品費支出	41,800,000	41,600,390	199,610
	保険料支出	900,000	878,490	21,510
	賃借料支出	3,250,000	3,232,243	17,757
	車輛費支出	1,940,000	1,871,735	68,265
	雑支出	50,000	0	50,000
支事務費支出	[ 35,620,000]	[ 35,020,551]	[ 599,449]	
出 福利厚生費支出	1,500,000	1,515,619	△ 15,619	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費支出	30,000	9,724	20,276
	旅費交通費支出	200,000	207,774	△ 7,774
	研修研究費支出	150,000	139,560	10,440
	事務消耗品費支出	550,000	502,391	47,609
	印刷製本費支出	750,000	668,499	81,501
	修繕費支出	400,000	328,162	71,838
	通信運搬費支出	2,000,000	1,915,902	84,098
	会議費支出	50,000	29,930	20,070
	広報費支出	700,000	651,750	48,250
	業務委託費支出	24,100,000	24,043,403	56,597
	手数料支出	350,000	314,000	36,000
	租税公課支出	1,050,000	1,032,250	17,750
	保守料支出	2,350,000	2,312,051	37,949
	渉外費支出	450,000	429,293	20,707
	諸会費支出	40,000	35,500	4,500
	雑支出	950,000	884,743	65,257
	支払利息支出	[ 8,843,243]	[ 8,843,243]	[ 0]
	その他の支出	[ 1,142,800]	[ 1,230,400]	[△ 87,600]
	利用者等外給食費支出	1,142,800	1,230,400	△ 87,600
	事業活動支出計(2)	297,053,816	294,780,146	2,273,670
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,987,002	△ 52,593,158	△ 8,393,844
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 497,290,000]	[ 497,290,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	497,290,000	497,290,000	0
	設備資金借入金収入	[ 1,000,000,000]	[ 1,000,000,000]	[ 0]
	施設整備等収入計(4)	1,497,290,000	1,497,290,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 579,000,000]	[ 579,000,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 1,124,134,391]	[ 1,124,134,391]	[ 0]
	建物取得支出	1,031,349,015	1,031,349,015	0
	構築物取得支出	35,195,985	35,195,985	0
器具及び備品取得支出	56,016,391	56,016,391	0	
ソフトウェア取得支出	1,573,000	1,573,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,863,000]	[ 2,863,000]	[ 0]	
その他の施設整備等による支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
長期前払費用支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,706,997,391	1,706,997,391	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 209,707,391	△ 209,707,391	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 185,750,000]	[ 185,750,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 301,252,200]	[ 301,228,870]	[ 23,330]
	サービス区分間繰入金収入	[ 176,000]	[ 0]	[ 176,000]
その他の活動収入計(7)	487,178,200	486,978,870	199,330	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[ 24,872,911]	[ 24,872,911]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 176,000]	[ 0]	[ 176,000]
	その他の活動支出計(8)	25,048,911	24,872,911	176,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,129,289	462,105,959	23,330	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	191,434,896	199,805,410	△ 8,370,514	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,434,896	199,805,410	△ 8,370,514	



## 計算書類に対する注記（波岡の家畑沢）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

## ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税の会計処理一税込方式によっている。

## 3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

## (1) 波岡の家畑沢拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム 従来型
- ウ 特別養護老人ホーム ユニット型
- エ 指定短期入所生活介護 ユニット型
- オ デイサービスセンターカメリアの園
- カ 指定居宅介護支援事業
- キ 南部地域包括支援センター

## (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

## 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
土地	0	140,000,000	0	140,000,000
建物	0	817,866,606	14,176,354	803,690,252
建物付属設備	0	720,804,616	32,100,247	688,704,369
合計	0	1,678,671,222	46,276,601	1,632,394,621

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

その他の固定資産の建物付属設備（運用）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金24,514円を取り崩した。

## 7. 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。

土地（基本財産）	140,000,000 円
建物（基本財産）	1,492,394,621 円
構築物（その他固定資産）	50,383,669 円
計	1,682,778,290 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）	1,000,000,000 円
長期運営資金借入金	185,750,000 円
計	1,185,750,000 円

8. 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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（基本財産）	817,866,606	14,176,354	803,690,252
建物付属設備（基本財産）	720,804,616	32,100,247	688,704,369
構築物	52,508,945	2,125,276	50,383,669
車輛運搬具	6,700,120	5,464,908	1,235,212
器具及び備品	63,253,111	8,586,566	54,666,545
有形リース資産	13,428,000	1,639,800	11,788,200
合計	1,674,561,398	64,093,151	1,610,468,247

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,132,892	0	55,132,892
未収補助金	608,000		608,000
立替金	1,015,988	0	1,015,988
合計	56,756,880	0	56,756,880

10. 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

11. 重要な後発事象

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

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

波岡の家

波岡の家区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳育英会

資産の部		負債の部		(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	0	288,995,925	△ 288,995,925	流動負債	24,957,049
現金預金	0	244,640,499	△ 244,640,499	事業未払金	18,135,475
事業未収金	0	43,913,688	△ 43,913,688	1年以内返済予定リース債務	792,000
立替金	0	441,738	△ 441,738	職員預り金	167,574
固定資産	186,829,274	871,705,808	△ 684,876,534	賞与引当金	5,862,000
基本財産	182,728,011	331,368,847	△ 147,630,836	固定負債	581,574,000
土地	111,830,000	251,830,000	△ 140,000,000	設備資金借入金	579,000,000
建物	71,908,011	79,538,847	△ 7,630,836	リース債務	2,574,000
その他の固定資産	3,091,263	540,337,161	△ 537,245,898	負債の部合計	606,531,049
建物	1	1	△	純資産の部	
構築物	1,410,617	1,548,145	△ 137,528	基本金	167,348,524
車輦運搬具	0	1,862,712	△ 1,862,712	基本金	167,348,524
器具及び備品	1,145,565	8,224,856	△ 7,079,291	国庫補助金等特別積立金	92,381,677
建設仮勘定	0	524,866,367	△ 524,866,367	国庫補助金等特別積立金	92,381,677
権利	535,080	535,080	△	次期繰越活動増減差額	294,440,483
無形リース資産	0	0	△	(うち当期活動増減差額)	7,157,433
資産の部合計	186,829,274	3,500,000	△ 3,300,000	純資産の部合計	584,170,684
		1,160,701,733	△ 973,872,459	負債及び純資産の部合計	1,160,701,733
					973,872,459
					0
					50,844,022
					50,844,022
					316,497,388
					323,654,821
					387,341,410
					973,872,459

# 波岡の家区分 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 115,388,309]	[ 299,598,301]	[△ 184,209,992]
	施設介護料収益	( 55,413,838)	( 147,248,907)	(△ 91,835,069)
	介護報酬収益	48,085,173	127,807,323	△ 79,722,150
	利用者負担金収益(公費)	1,670,993	4,581,988	△ 2,910,995
	利用者負担金収益(一般)	5,657,672	14,859,596	△ 9,201,924
	居宅介護料収益	( 18,598,463)	( 55,030,560)	(△ 36,432,097)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	14,489,532	42,355,721	△ 27,866,189
	介護予防報酬収益	2,157,495	6,874,530	△ 4,717,035
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	77,553	212,556	△ 135,003
	介護負担金収益(一般)	1,656,007	4,868,773	△ 3,212,766
	介護予防負担金収益(一般)	217,876	718,980	△ 501,104
	居宅介護支援介護料収益	( 4,047,064)	( 14,102,412)	(△ 10,055,348)
	居宅介護支援介護料収益	1,680,843	7,475,302	△ 5,794,459
	介護予防支援介護料収益	2,366,221	6,627,110	△ 4,260,889
	利用者等利用料収益	( 16,745,158)	( 44,692,312)	(△ 27,947,154)
	施設サービス利用料収益	264,060	761,810	△ 497,750
	居宅介護サービス利用料収益	85,838	157,790	△ 71,952
	食費収益(公費)	322,690	813,759	△ 491,069
	食費収益(一般)	8,036,875	20,423,860	△ 12,386,985
	食費収益(特定)	2,234,520	7,112,603	△ 4,878,083
	居住費収益(公費)	104,310	312,075	△ 207,765
	居住費収益(一般)	3,565,625	9,135,695	△ 5,570,070
	居住費収益(特定)	2,131,240	5,974,720	△ 3,843,480
	その他の事業収益	( 20,583,786)	( 38,524,110)	(△ 17,940,324)
	補助金事業収益	1,433,786	214,110	1,219,676
受託事業収益	19,150,000	38,310,000	△ 19,160,000	
経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 398,000]	[△ 398,000]	
サービス活動収益計(1)	115,388,309	299,996,301	△ 184,607,992	
サービス活動増減の部	人件費	[ 67,659,417]	[ 204,588,397]	[△ 136,928,980]
	役員報酬	110,000	1,150,000	△ 1,040,000
	職員給料	32,469,114	94,952,178	△ 62,483,064
	職員賞与	6,135,716	16,444,547	△ 10,308,831
	賞与引当金繰入	0	5,862,000	△ 5,862,000
	非常勤職員給与	17,966,431	50,506,585	△ 32,540,154
	派遣職員費	1,429,311	8,392,541	△ 6,963,230
	退職給付費用	3,426,500	4,539,000	△ 1,112,500
	法定福利費	6,122,345	22,741,546	△ 16,619,201
	事業費	[ 17,519,647]	[ 49,935,131]	[△ 32,415,484]
	給食費	6,276,352	16,974,687	△ 10,698,335
	介護用品費	1,778,198	4,123,205	△ 2,345,007
	保健衛生費	419,553	1,825,385	△ 1,405,832
	被服費	578,402	1,744,842	△ 1,166,440
	教養娯楽費	131,693	483,320	△ 351,627
	水道光熱費	4,088,945	11,345,582	△ 7,256,637
	燃料費	0	72,712	△ 72,712
	消耗器具備品費	741,546	2,389,419	△ 1,647,873
	保険料	1,245,550	1,788,910	△ 543,360
	賃借料	1,478,694	6,210,649	△ 4,731,955
	車輛費	780,714	2,176,420	△ 1,395,706
	雑費	0	800,000	△ 800,000
	事務費	[ 17,034,986]	[ 33,300,309]	[△ 16,265,323]
	福利厚生費	819,439	3,271,965	△ 2,452,526
	職員被服費	83,600	72,272	11,328
	旅費交通費	181,200	297,510	△ 116,310
	研修研究費	38,500	375,146	△ 336,646
事務消耗品費	257,600	441,949	△ 184,349	
印刷製本費	324,193	714,447	△ 390,254	
修繕費	2,980	2,063,427	△ 2,060,447	
通信運搬費	719,459	2,286,589	△ 1,567,130	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	24,461	39,832	△ 15,371
	広報費	854,920	419,760	435,160
	業務委託費	11,425,580	16,285,077	△ 4,859,497
	手数料	150,700	3,565,022	△ 3,414,322
	租税公課	460,420	848,970	△ 388,550
	保守料	516,362	1,495,236	△ 978,874
	渉外費	589,647	444,584	145,063
	諸会費	203,000	213,300	△ 10,300
	雑費	382,925	465,223	△ 82,298
	減価償却費	[ 10,150,323]	[ 11,082,911]	[△ 932,588]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,934,021]	[△ 5,263,034]	[ 329,013]
	サービス活動費用計(2)	107,430,352	293,643,714	△ 186,213,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,957,957	6,352,587	1,605,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 332]	[ 2,253]	[△ 1,921]
	その他のサービス活動外収益	[ 594,697]	[ 2,967,242]	[△ 2,372,545]
	受入研修費収益	0	12,000	△ 12,000
	利用者等外給食収益	542,750	1,549,200	△ 1,006,450
	雑収益	51,947	1,406,042	△ 1,354,095
	サービス活動外収益計(4)	595,029	2,969,495	△ 2,374,466
	支払利息	[ 1,149,045]	[ 2,452,091]	[△ 1,303,046]
	その他のサービス活動外費用	[ 542,750]	[ 1,549,200]	[△ 1,006,450]
	利用者等外給食費	542,750	1,549,200	△ 1,006,450
	サービス活動外費用計(5)	1,691,795	4,001,291	△ 2,309,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,096,766	△ 1,031,796	△ 64,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,861,191	5,320,791	1,540,400	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 45,000,000]	[△ 45,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 429,877]	[△ 429,877]
	固定資産受贈額	0	429,877	△ 429,877
	拠点区分間繰入金収益	[ 612,088,631]	[ 1,432,930]	[ 610,655,701]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 45,000,000]	[ 0]	[ 45,000,000]
	特別収益計(8)	657,088,631	46,862,807	610,225,824
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 50,679]	[△ 50,679]
	建物売却損・処分損	0	32,679	△ 32,679
	その他の固定資産売却損・処分損	0	18,000	△ 18,000
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 24,514]	[ 24,514]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 45,000,000]	[△ 45,000,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 300,878,200]	[ 0]	[ 300,878,200]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 679,569,010]	[ 0]	[ 679,569,010]
	特別費用計(9)	980,447,210	45,026,165	935,421,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 323,358,579	1,836,642	△ 325,195,221
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 316,497,388	7,157,433	△ 323,654,821
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)	△ 316,497,388	7,157,433	△ 323,654,821	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	294,440,483	287,283,050	7,157,433
活	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 22,056,905	294,440,483	△ 316,497,388
増減差額の部	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)	△ 22,056,905	294,440,483	△ 316,497,388

波岡の家 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

(単位:円)

勘定科目	法人本部(波岡の家)	特別養護老人ホーム(波岡の家)	デイサービス(カリアの舎)	短期入所生活介護(波岡の家)	障害介護支援センター(波岡の家)	南都地域包括支援センター	合計
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 70,620,829 ]	[ 13,310,318 ]	[ 8,260,393 ]	[ 1,965,159 ]	[ 21,231,595 ]	[ 115,388,309 ]
施設介護料収益	( 0 )	( 55,413,858 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 55,413,858 )
介護報酬収益	0	48,085,173	0	0	0	0	48,085,173
利用者負担金収益(公費)	0	1,670,993	0	0	0	0	1,670,993
利用者負担金収益(一般)	0	5,651,672	0	0	0	0	5,651,672
居宅介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 12,173,758 )	( 6,424,705 )	( 0 )	( 0 )	( 18,698,463 )
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	8,707,322	5,782,210	0	0	14,489,532
介護予防報酬収益	0	0	2,157,435	0	0	0	2,157,435
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	52,753	24,850	0	0	77,603
介護負担金収益(一般)	0	0	1,638,312	617,695	0	0	2,256,007
介護予防負担金収益(一般)	0	0	217,876	0	0	0	217,876
障害介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,965,159 )	( 2,681,905 )	( 4,647,064 )
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	1,650,813	0	1,650,813
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	281,316	2,681,905	2,963,221
利用者等利用料収益	( 0 )	( 13,772,905 )	( 1,136,560 )	( 1,835,693 )	( 0 )	( 0 )	( 16,745,158 )
施設サービス利用料収益	0	264,660	0	0	0	0	264,660
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	85,838	0	0	85,838
食費収益(公費)	0	322,699	0	0	0	0	322,699
食費収益(一般)	0	5,941,670	1,136,560	958,645	0	0	8,036,875
食費収益(特定)	0	2,105,690	0	124,440	0	0	2,230,130
居住費収益(公費)	0	104,310	0	0	0	0	104,310
居住費収益(一般)	0	3,663,430	0	502,195	0	0	4,165,625
居住費収益(特定)	0	1,971,665	0	159,575	0	0	2,131,240
その他の事業収益	( 0 )	( 1,433,786 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,159,000 )	( 20,652,766 )
補助金事業収益	0	1,433,786	0	0	0	0	1,433,786
受託事業収益	0	0	0	0	0	19,159,000	19,159,000
サービス活動収益計(1)	0	70,620,829	13,310,318	8,260,393	1,965,159	21,231,595	115,388,309
人件費	[ 100,000 ]	[ 36,323,272 ]	[ 9,371,310 ]	[ 6,273,650 ]	[ 2,319,553 ]	[ 13,271,356 ]	[ 67,659,417 ]
役員報酬	100,000	10,000	0	0	0	0	110,000
職員給料	0	17,092,953	3,163,997	3,075,721	1,385,690	7,760,783	32,469,114
職員賞与	0	2,975,664	993,270	535,443	133,391	1,587,958	6,135,716
非常勤職員給与	0	10,097,290	4,116,588	1,769,292	387,540	1,683,321	17,963,431
派遣職員費	0	1,429,311	0	0	0	0	1,429,311
退職給付費用	0	1,583,978	445,000	283,622	133,550	979,000	3,435,590
法定福利費	0	3,224,076	742,085	608,352	279,478	1,268,354	6,122,345
事業費	[ 0 ]	[ 10,971,358 ]	[ 3,715,019 ]	[ 1,830,000 ]	[ 196,232 ]	[ 856,978 ]	[ 17,519,647 ]
給食費	0	4,663,497	931,378	681,477	0	0	6,276,352
介護用品費	0	1,290,683	255,140	232,375	0	0	1,778,198
保健衛生費	0	282,426	112,555	30,312	4,915	19,345	419,553
雑費	0	606,840	71,426	100,136	0	0	878,402
教員研修費	0	58,581	73,112	0	0	0	131,693
水道光熱費	0	2,530,591	855,831	595,048	62,100	105,005	4,088,945
消耗器具備品費	0	534,232	94,510	49,971	6,116	36,717	711,546
保険料	0	535,005	402,376	103,262	35,109	169,178	1,245,559
賃借料	0	441,861	547,820	101,232	25,516	352,265	1,478,694
車輦費	0	236,642	340,871	26,197	52,636	124,468	789,714
事務費	[ 449,229 ]	[ 11,749,834 ]	[ 2,466,631 ]	[ 1,416,140 ]	[ 158,470 ]	[ 785,171 ]	[ 17,034,958 ]
福利厚生費	0	757,785	9,072	21,764	5,495	25,352	819,439
職員旅費	0	70,851	0	12,749	0	0	83,600
旅費交通費	72,060	109,149	0	0	0	0	181,209
研修研究費	0	38,500	0	0	0	0	38,500
事務消耗品費	0	162,092	45,595	25,624	4,654	18,635	257,606
印刷製本費	0	191,281	64,837	35,659	6,482	25,934	324,193
抄写費	0	1,845	646	368	45	76	2,959
通信運搬費	10,400	261,263	206,594	22,237	23,590	194,975	719,459
会議費	0	14,856	4,687	2,577	468	1,873	24,461
広報費	0	594,410	170,954	94,033	17,096	68,392	854,920
業務委託費	0	8,270,075	1,695,716	1,108,587	82,558	268,644	11,425,580
手数料	0	111,463	19,140	10,527	1,914	7,656	160,700
租税公課	365,400	74,159	0	0	870	20,000	460,429
保守料	0	304,670	103,271	56,795	10,323	41,303	516,362
渉外費	0	435,662	43,847	25,215	4,584	18,339	589,047
誌会費	0	143,000	20,000	0	0	0	203,000
雑費	1,439	238,721	78,782	0	0	63,992	382,925
減価償却費	[ 264,000 ]	[ 7,190,202 ]	[ 1,731,709 ]	[ 762,065 ]	[ 114,303 ]	[ 88,044 ]	[ 10,160,323 ]
国庫補助金等特別積立金取増額	[ 0 ]	[ 3,593,590 ]	[ 1,188,591 ]	[ 116,116 ]	[ 65,724 ]	[ 0 ]	[ 4,934,021 ]
サービス活動費用計(2)	813,229	62,641,076	16,145,528	10,165,949	2,702,959	14,961,579	107,430,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 813,229	7,979,753	△ 2,835,210	△ 1,905,551	△ 737,771	6,270,026	7,957,957
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 332 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 332 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 313,522 ]	[ 59,600 ]	[ 42,705 ]	[ 41,450 ]	[ 97,420 ]	[ 594,697 ]
利用者等外給食収益	0	271,145	99,600	42,705	32,100	97,200	542,750
雑収益	0	42,377	0	0	9,350	220	51,947
サービス活動外収益計(4)	0	313,854	99,600	42,705	41,450	97,420	595,029
支払利息	[ 1,143,045 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,143,045 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 271,145 ]	[ 99,600 ]	[ 42,705 ]	[ 32,100 ]	[ 97,200 ]	[ 542,750 ]
利用者等外給食費	0	271,145	99,600	42,705	32,100	97,200	542,750
サービス活動外費用計(5)	1,143,045	271,145	99,600	42,705	32,100	97,200	1,691,795
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,143,045	42,709	0	0	9,350	220	△ 1,096,766
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,956,354	8,022,162	△ 2,835,210	△ 1,905,551	△ 728,421	6,270,546	6,851,191

波岡の家 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	総合計				
介護保険受取収益		[ 115,388,399]				
施設介護料収益		( 55,413,838)				
介護報酬収益		48,085,173				
利用者負担金収益(公費)		1,670,993				
利用者負担金収益(一般)		5,657,672				
居宅介護料収益		( 18,798,463)				
(介護報酬収益)						
介護報酬収益		14,489,532				
介護予防報酬収益		2,157,495				
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)		77,553				
介護負担金収益(一般)		1,656,607				
介護予防負担金収益(一般)		217,576				
居宅介護支援介護料収益		( 4,047,664)				
居宅介護支援介護料収益		1,689,843				
介護予防支援介護料収益		2,368,221				
利用者等利用料収益		( 16,745,158)				
施設サービス利用料収益		264,660				
居宅介護サービス利用料収益		85,838				
食費収益(公費)		322,690				
食費収益(一般)		8,036,875				
食費収益(特定)		2,234,500				
居住費収益(公費)		104,310				
居住費収益(一般)		3,865,625				
居住費収益(特定)		2,131,249				
その他の事業収益		( 29,583,786)				
給付金事業収益		1,433,786				
受託事業収益		19,150,600				
サービス活動収益計(1)		115,388,399				
人件費		[ 67,659,417]				
役員報酬		110,600				
職員給料		32,469,114				
職員賞与		6,135,716				
非常勤職員給与		17,956,431				
派遣職員費		1,429,311				
退職給付費用		3,426,500				
法定福利費		6,122,345				
事業費		[ 17,519,647]				
給食費		6,276,352				
介護用品費		1,778,188				
保健衛生費		419,553				
被服費		578,402				
教養娯楽費		131,693				
水道光熱費		4,688,945				
消耗器具備品費		741,546				
保険料		1,245,559				
賃借料		1,478,694				
車輦費		720,714				
事務費		[ 17,034,988]				
福利厚生費		819,439				
職員被服費		83,600				
出張交通費		181,200				
研修研習費		38,600				
事務消耗品費		257,600				
印刷製本費		324,193				
修繕費		2,969				
通信運搬費		719,459				
会議費		24,461				
広報費		854,920				
業務委託費		11,425,650				
手数料		150,700				
租税公課		460,420				
保守料		516,362				
渉外費		559,647				
旅費		203,600				
雑費		352,925				
減価償却費		[ 10,150,323]				
国庫補助金等特別積立金取増額		[ △ 4,934,021]				
サービス活動増減差額(2)		107,430,352				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,957,957				
受取利息配当金収益		[ 333]				
その他のサービス活動外収益		( 594,697)				
利用者等外給食収益		542,750				
雑収益		51,947				
サービス活動外収益計(4)		695,629				
支払利息		[ 1,143,045]				
その他のサービス活動外費用		[ 542,750]				
利用者等外給食費		542,750				
サービス活動外費用計(5)		1,691,795				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,096,766				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,861,191				



## 波岡の家区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 115,388,309]	[ 115,388,309]	[ 0]
	施設介護料収入	( 55,413,838)	( 55,413,838)	( 0)
	介護報酬収入	48,085,173	48,085,173	0
	利用者負担金収入(公費)	1,670,993	1,670,993	0
	利用者負担金収入(一般)	5,657,672	5,657,672	0
	居宅介護料収入	( 18,598,463)	( 18,598,463)	( 0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,489,532	14,489,532	0
	介護予防報酬収入	2,157,495	2,157,495	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	77,553	77,553	0
	介護負担金収入(一般)	1,656,007	1,656,007	0
	介護予防負担金収入(一般)	217,876	217,876	0
	居宅介護支援介護料収入	( 4,047,064)	( 4,047,064)	( 0)
	居宅介護支援介護料収入	1,680,843	1,680,843	0
	介護予防支援介護料収入	2,366,221	2,366,221	0
	利用者等利用料収入	( 16,745,158)	( 16,745,158)	( 0)
	施設サービス利用料収入	264,060	264,060	0
	居宅介護サービス利用料収入	85,838	85,838	0
	食費収入(公費)	322,690	322,690	0
	食費収入(一般)	8,036,875	8,036,875	0
	食費収入(特定)	2,234,520	2,234,520	0
	居住費収入(公費)	104,310	104,310	0
	居住費収入(一般)	3,565,625	3,565,625	0
	居住費収入(特定)	2,131,240	2,131,240	0
	その他の事業収入	( 20,583,786)	( 20,583,786)	( 0)
	補助金事業収入	1,433,786	1,433,786	0
受託事業収入	19,150,000	19,150,000	0	
受取利息配当金収入	[ 332]	[ 332]	[ 0]	
その他の収入	[ 594,697]	[ 594,697]	[ 0]	
利用者等外給食費収入	542,750	542,750	0	
雑収入	51,947	51,947	0	
事業活動収入計(1)	115,983,338	115,983,338	0	
事業活動による収支	人件費支出	[ 73,521,417]	[ 73,521,417]	[ 0]
	役員報酬支出	110,000	110,000	0
	職員給料支出	32,469,114	32,469,114	0
	職員賞与支出	11,348,716	11,348,716	0
	非常勤職員給与支出	18,615,431	18,615,431	0
	派遣職員費支出	1,429,311	1,429,311	0
	退職給付支出	3,426,500	3,426,500	0
	法定福利費支出	6,122,345	6,122,345	0
	事業費支出	[ 17,519,647]	[ 17,519,647]	[ 0]
	給食費支出	6,276,352	6,276,352	0
	介護用品費支出	1,778,198	1,778,198	0
	保健衛生費支出	419,553	419,553	0
	被服費支出	578,402	578,402	0
	教養娯楽費支出	131,693	131,693	0
	水道光熱費支出	4,088,945	4,088,945	0
	消耗器具備品費支出	741,546	741,546	0
	保険料支出	1,245,550	1,245,550	0
	賃借料支出	1,478,694	1,478,694	0
車輜費支出	780,714	780,714	0	
事務費支出	[ 17,034,986]	[ 17,034,986]	[ 0]	
福利厚生費支出	819,439	819,439	0	
職員被服費支出	83,600	83,600	0	
旅費交通費支出	181,200	181,200	0	
研修研究費支出	38,500	38,500	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	257,600	257,600	0
	印刷製本費支出	324,193	324,193	0
	修繕費支出	2,980	2,980	0
	通信運搬費支出	719,459	719,459	0
	会議費支出	24,461	24,461	0
	広報費支出	854,920	854,920	0
	業務委託費支出	11,425,580	11,425,580	0
	手数料支出	150,700	150,700	0
	租税公課支出	460,420	460,420	0
	保守料支出	516,362	516,362	0
	渉外費支出	589,647	589,647	0
	諸会費支出	203,000	203,000	0
	雑支出	382,925	382,925	0
	支払利息支出	[ 1,149,045]	[ 1,149,045]	[ 0]
	その他の支出	[ 542,750]	[ 542,750]	[ 0]
	利用者等外給食費支出	542,750	542,750	0
	事業活動支出計(2)	109,767,845	109,767,845	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,215,493	6,215,493	0
施設整備等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支出			
	固定資産取得支出	[ 538,800]	[ 538,800]	[ 0]
	建設仮勘定支出	538,800	538,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 611,600]	[ 611,600]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	1,150,400	1,150,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,400	△ 1,150,400	0
その 他の 活動 に よる 取 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[ 25,120,231]	[ 25,120,231]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 134,680]	[ 0]	[ 134,680]
	その他の活動収入計(7)	25,254,911	25,120,231	134,680
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[ 300,878,200]	[ 300,878,200]	[ 0]
	サービス区分間繰入金支出	[ 134,680]	[ 0]	[ 134,680]
	その他の活動支出計(8)	301,012,880	300,878,200	134,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,757,969	△ 275,757,969	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 270,692,876	△ 270,692,876	0
	前期末支払資金残高(12)	270,692,876	270,692,876	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 計算書類に対する注記（波岡の家）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

## ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税の会計処理一税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

## (1) 波岡の家拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 指定短期入所生活介護
- エ デイサービスセンターカメリアの園
- オ 指定居宅介護支援事業
- カ 南部地域包括支援センター

## (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）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
土地	251,830,000	0	140,000,000	111,830,000
建物	79,186,203	0	7,510,603	71,675,600
建物付属設備	352,444	0	120,033	232,411
合計	331,368,647	0	147,630,636	183,738,011

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

その他の固定資産の車輛運搬具を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金910,001円を取り崩した。

## 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。

該当ありません。

円

計

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。

該当ありません。

円

計

円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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（基本財産）	321,721,016	250,045,416	71,675,600
建物付属設備（基本財産）	228,076,324	227,843,913	232,411
建物付属設備	463,512	463,511	1
構築物	7,696,500	6,285,883	1,410,617
車輛運搬具	5,046,572	5,046,572	0
器具及び備品	61,787,230	60,641,665	1,145,565
合計	624,791,154	550,326,960	74,464,194

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

花の里

花の里区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

資産の部		負債の部		(単位：円)	
勘定科目	勘定科目	増減	増減	前年度末	増減
流動資産	流動負債				
現金預金	事業未払金	△ 21,370,194	△ 1,078,188	28,236,828	△ 1,078,188
事業未収金	職員預り金	5,866,771	△ 1,105,081	23,353,208	△ 1,105,081
立替金	貸与引当金	2,645,213	0	0	26,893
拠点区分間貸付金	負債の部合計	88,248	△ 4,883,620	4,883,620	0
固定資産		△ 25,500,000	△ 27,158,640	28,236,828	△ 1,078,188
基本財産	純資産の部	△ 15,060,368			
建物	基本金	△ 243,099,496	2,968,750	2,968,750	0
その他の固定資産	同種補助金等特別積立金	△ 243,099,496	214,537,218	226,882,179	0
建物	国庫補助金等特別積立金	△ 15,281,175	214,537,218	226,882,179	△ 12,344,961
構築物	次期繰越活動増減差額	3	162,205,094	185,812,447	△ 23,607,413
車両運搬具	(うち当期活動増減差額)	0	23,607,413	5,621,503	△ 17,985,910
器具及び備品	繰越差額の部合計	0			
権利	負債及び純資産の部合計	△ 488,680	379,711,002	415,669,376	△ 35,952,374
資産の部合計		△ 443,900,204	406,869,612	443,900,204	△ 37,030,562

02

# 花の里区分 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 299,276,637]	[ 319,861,585]	[△ 20,584,948]
	施設介護料収益	( 168,202,250)	( 172,570,618)	(△ 4,368,368)
	介護報酬収益	151,103,935	155,926,931	△ 4,822,996
	利用者負担金収益(公費)	0	62,436	△ 62,436
	利用者負担金収益(一般)	17,098,315	16,581,251	517,064
	居宅介護料収益	( 60,007,114)	( 73,694,890)	(△ 13,687,776)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	51,366,740	64,275,072	△ 12,908,332
	介護予防報酬収益	2,765,880	1,928,997	836,883
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	40,293	111,762	△ 71,469
	介護負担金収益(一般)	5,531,924	7,164,726	△ 1,632,802
	介護予防負担金収益(一般)	302,277	214,333	87,944
	居宅介護支援介護料収益	( 11,402,600)	( 12,282,070)	(△ 879,470)
	居宅介護支援介護料収益	9,599,780	10,822,340	△ 1,222,560
	介護予防支援介護料収益	1,802,820	1,459,730	343,090
	利用者等利用料収益	( 55,026,259)	( 60,454,357)	(△ 5,428,098)
	施設サービス利用料収益	951,859	906,010	45,849
	居宅介護サービス利用料収益	237,790	385,535	△ 147,745
	食費収益(公費)	109,500	30,300	79,200
	食費収益(一般)	22,320,150	22,628,660	△ 308,510
	食費収益(特定)	11,448,195	14,625,045	△ 3,176,850
	居住費収益(一般)	11,860,666	12,669,083	△ 808,417
	居住費収益(特定)	8,098,099	9,209,724	△ 1,111,625
その他の事業収益	( 4,638,414)	( 859,650)	( 3,778,764)	
補助金事業収益	4,184,414	407,650	3,776,764	
受託事業収益	454,000	452,000	2,000	
経常経費寄附金収益	[ 220,000]	[ 160,000]	[ 60,000]	
サービス活動収益計(1)	299,496,637	320,021,585	△ 20,524,948	
サービス活動増減の部	人件費	[ 212,414,182]	[ 210,167,020]	[ 2,247,162]
	役員報酬	265,980	0	265,980
	職員給料	114,124,726	112,071,818	2,052,908
	職員賞与	24,704,870	25,178,645	△ 473,775
	賞与引当金繰入	4,883,620	4,883,620	0
	非常勤職員給与	36,347,894	33,595,348	2,752,546
	派遣職員費	2,150,724	4,271,014	△ 2,120,290
	退職給付費用	4,494,500	4,539,000	△ 44,500
	法定福利費	25,441,868	25,627,575	△ 185,707
	事業費	[ 63,897,704]	[ 63,244,107]	[ 653,597]
	給食費	19,797,675	22,190,142	△ 2,392,467
	介護用品費	3,621,612	3,709,075	△ 87,463
	保健衛生費	2,831,386	1,645,172	1,186,214
	被服費	2,545,140	2,499,585	45,555
	教養娯楽費	216,548	220,271	△ 3,723
	水道光熱費	15,133,836	12,121,975	3,011,861
	燃料費	3,301,714	3,721,115	△ 419,401
	消耗器具備品費	4,461,382	3,296,660	1,164,722
	保険料	2,536,920	2,638,360	△ 101,440
	賃借料	7,805,022	8,647,741	△ 842,719
	車輦費	1,646,469	2,554,011	△ 907,542
	事務費	[ 45,550,130]	[ 49,561,210]	[△ 4,011,080]
	福利厚生費	1,167,027	941,638	225,389
	職員被服費	109,879	129,085	△ 19,206
旅費交通費	72,704	135,305	△ 62,601	
研修研究費	65,200	23,830	41,370	
事務消耗品費	692,921	725,133	△ 32,212	
印刷製本費	574,272	675,524	△ 101,252	

33

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,656,338	6,116,182	△ 4,459,844
	通信運搬費	1,351,694	1,259,440	92,254
	広報費	1,018,710	676,648	342,062
	業務委託費	33,613,806	33,769,535	△ 155,729
	租税公課	5,200	153,600	△ 148,400
	保守料	3,622,807	4,308,914	△ 686,107
	渉外費	21,660	2,970	18,690
	諸会費	137,500	140,000	△ 2,500
	雑費	1,440,412	503,406	937,006
	減価償却費	[ 15,219,488]	[ 15,242,976]	[△ 23,488]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,344,961]	[△ 12,344,961]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	324,736,543	325,870,352	△ 1,133,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,239,906	△ 5,848,767	△ 19,391,139
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 978]	[ 978]	[ 0]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,673,625]	[ 3,424,089]	[ 1,249,536]
	利用者等外給食収益	2,754,780	3,054,150	△ 299,370
	雑収益	1,918,845	369,939	1,548,906
	サービス活動外収益計(4)	4,674,603	3,425,067	1,249,536
費用				
その他のサービス活動外費用	[ 2,754,780]	[ 3,054,150]	[△ 299,370]	
利用者等外給食費	2,754,780	3,054,150	△ 299,370	
	サービス活動外費用計(5)	2,754,780	3,054,150	△ 299,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,919,823	370,917	1,548,906
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,320,083	△ 5,477,850	△ 17,842,233
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 429,877]	[△ 429,877]
	固定資産受贈額	0	429,877	△ 429,877
	固定資産売却益	[ 0]	[ 150,000]	[△ 150,000]
	車輛運搬具売却益	0	150,000	△ 150,000
	特別収益計(8)	0	579,877	△ 579,877
費用				
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[△ 1]	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 1]	[ 1]	
拠点区分間繰入金費用	[ 287,330]	[ 723,530]	[△ 436,200]	
特別費用計(9)	287,330	723,530	△ 436,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,330	△ 143,653	△ 143,677
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,607,413	△ 5,621,503	△ 17,985,910
	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)	△ 23,607,413	△ 5,621,503	△ 17,985,910
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	185,812,447	191,433,950	△ 5,621,503
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	162,205,034	185,812,447	△ 23,607,413
活動増減差額の部	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)	162,205,034	185,812,447	△ 23,607,413



花の里 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千歳育美会

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(花の里)	デイサービス(花の里)	短期入所生活介護(花の里)	居宅介護支援センター(花の里)	在宅介護支援センター(花の里)	合計	内部取引消去
介護保険事業収益	[ 216,466,433 ]	[ 34,946,899 ]	[ 36,006,195 ]	[ 11,492,600 ]	[ 454,000 ]	[ 299,276,637 ]	
施設介護料収益	( 168,202,250 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 168,202,250 )	
介護報酬収益	151,103,935	0	0	0	0	151,103,935	
利用者負担金収益(一般)	17,093,315	0	0	0	0	17,093,315	
居宅介護料収益	( 262,390 )	( 32,358,989 )	( 27,385,875 )	( 0 )	( 0 )	( 60,097,110 )	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	26,149,559	25,217,181	0	0	51,366,740	
介護予防報酬収益	0	2,693,272	67,603	0	0	2,765,850	
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	2,369	37,954	0	0	40,293	
介護負担金収益(一般)	262,390	3,203,991	2,000,633	0	0	5,531,924	
介護予防負担金収益(一般)	0	299,803	2,469	0	0	302,277	
居宅介護支援介護料収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 11,492,600 )	( 0 )	( 11,492,600 )	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,593,789	0	9,593,789	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,802,820	0	1,802,820	
利用者等利用料収益	( 43,817,469 )	( 2,537,870 )	( 8,620,920 )	( 0 )	( 0 )	( 55,016,259 )	
施設サービス利用料収益	951,859	0	0	0	0	951,859	
居宅介護サービス利用料収益	0	18,590	219,000	0	0	237,590	
食費収益(公費)	163,500	0	0	0	0	163,500	
食費収益(一般)	16,337,150	2,563,100	3,419,600	0	0	22,320,150	
食費収益(特定)	10,152,450	0	1,265,745	0	0	11,418,195	
居住費収益(一般)	9,219,710	5,890	2,605,046	0	0	11,860,666	
居住費収益(特定)	6,958,770	0	1,111,323	0	0	8,098,099	
その他の事業収益	( 4,184,414 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 454,000 )	( 4,638,414 )	
補助金事業収益	4,184,414	0	0	0	0	4,184,414	
委託事業収益	0	0	0	0	454,000	454,000	
経常経費寄附金収益	[ 220,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 220,000 ]	
サービス活動収益計(1)	216,686,433	34,946,899	36,006,195	11,492,600	454,000	299,496,637	
人件費	[ 139,823,680 ]	[ 35,955,873 ]	[ 23,125,788 ]	[ 14,228,916 ]	[ 579,895 ]	[ 212,414,182 ]	
役員報酬	268,990	0	0	0	0	268,990	
職員給料	72,138,608	20,919,425	12,730,343	8,002,695	333,485	114,124,726	
職員賞与	11,896,666	5,802,958	2,633,849	1,251,449	64,808	24,704,870	
賞与引当金繰入	3,210,550	746,313	866,597	360,190	0	4,883,620	
非常勤職員給与	26,129,046	3,630,185	3,943,243	2,531,893	107,827	36,347,694	
派遣職員費	2,150,724	0	0	0	0	2,150,724	
退職給付費用	3,663,835	578,500	510,675	311,500	0	4,494,500	
法定福利費	16,668,141	4,218,492	2,710,111	1,771,319	73,895	25,441,868	
事業費	[ 47,071,257 ]	[ 8,378,056 ]	[ 7,113,296 ]	[ 1,006,446 ]	[ 328,679 ]	[ 63,897,784 ]	
給食費	14,757,543	2,168,572	2,871,590	0	0	19,797,675	
介護用品費	3,331,913	36,203	253,436	0	0	3,621,612	
保健衛生費	2,492,411	246,615	92,390	0	0	2,831,356	
旅費	2,095,025	175,042	275,673	0	0	2,545,140	
装身料費	111,599	105,039	0	0	0	216,548	
水道光熱費	10,755,575	2,189,146	1,751,312	291,874	145,929	15,133,836	
燃料費	2,311,207	495,255	396,295	66,032	33,015	3,301,714	
消耗器具備品費	3,893,566	435,919	196,569	18,784	1,144	4,461,382	
保険料	1,912,610	334,115	225,574	14,910	19,711	2,536,920	
賃借料	4,966,788	1,436,914	992,602	294,350	114,368	7,805,022	
車両費	528,140	755,266	58,085	290,456	14,512	1,646,459	
事務費	[ 32,901,896 ]	[ 5,960,395 ]	[ 5,842,343 ]	[ 538,189 ]	[ 569,307 ]	[ 45,850,130 ]	
福利厚生費	814,952	215,161	97,799	29,337	9,778	1,167,027	
職員被服費	90,107	7,688	12,084	0	0	109,879	
旅費交通費	72,704	0	0	0	0	72,704	
研修研究費	85,200	0	0	10,000	0	95,200	
事務消耗品費	463,060	123,976	80,572	18,883	6,190	692,921	
印刷製本費	492,261	105,665	47,753	14,323	4,770	674,272	
修繕費	1,159,447	249,443	198,758	33,124	16,261	1,656,333	
通信運搬費	581,428	599,257	158,577	151,216	151,216	1,351,694	
広報費	714,286	152,212	121,770	20,295	10,147	1,018,710	
業務委託費	24,550,874	4,030,064	4,775,702	151,449	75,718	33,613,806	
租税公課	5,200	0	0	0	0	5,200	
保守料	2,408,805	741,904	337,228	101,153	33,717	3,622,807	
渉外費	21,660	0	0	0	0	21,660	
議会費	93,940	26,620	12,160	3,630	1,210	137,560	
雑費	1,437,332	0	0	3,060	0	1,440,392	
減価償却費	[ 11,622,991 ]	[ 1,915,735 ]	[ 1,249,600 ]	[ 345,096 ]	[ 86,256 ]	[ 15,219,498 ]	
国家補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,131,889 ]	[ △ 1,711,488 ]	[ △ 1,116,288 ]	[ △ 298,244 ]	[ △ 77,052 ]	[ △ 12,344,961 ]	
サービス活動費用計(2)	220,937,995	50,498,691	36,214,579	15,893,373	1,227,685	324,736,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,901,472	△ 15,551,792	△ 207,784	△ 4,405,773	△ 773,055	△ 25,239,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 808 ]	[ 56 ]	[ 62 ]	[ 3 ]	[ 918 ]		
その他のサービス活動外収益	[ 3,635,685 ]	[ 537,000 ]	[ 284,940 ]	[ 207,360 ]	[ 8,640 ]	[ 4,673,625 ]	
利用者等外給食収益	1,716,840	537,000	284,940	207,360	8,640	2,754,780	
雑収益	1,918,845	0	0	0	0	1,918,845	
サービス活動外収益計(4)	3,636,433	537,000	285,009	207,422	8,643	4,674,603	
その他のサービス活動外費用	[ 1,716,840 ]	[ 537,000 ]	[ 284,940 ]	[ 207,360 ]	[ 8,640 ]	[ 2,754,780 ]	
利用者等外給食費	1,716,840	537,000	284,940	207,360	8,640	2,754,780	
サービス活動外費用計(5)	1,716,840	537,000	284,940	207,360	8,640	2,754,780	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,919,653	36	69	62	3	1,919,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,381,819	△ 15,551,756	△ 207,715	△ 4,405,711	△ 773,052	△ 23,320,683	

35

花の里 事業活動明細書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位：円)

勘定科目		総合計					
収益	介護保険事業収益	[ 239,276,837]					
	施設介護料収益	( 163,202,250)					
	介護報酬収益	151,103,935					
	利用者負担金収益(一般)	17,098,315					
	居宅介護料収益	( 60,097,114)					
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	51,366,740					
	介護予防報酬収益	2,765,880					
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	40,233					
	介護負担金収益(一般)	6,531,924					
	介護予防負担金収益(一般)	302,277					
	居宅介護支援介護料収益	( 11,402,600)					
	居宅介護支援介護料収益	9,699,760					
	介護予防支援介護料収益	1,802,820					
	利用者等利用料収益	( 65,026,259)					
	施設サービス利用料収益	951,659					
	居宅介護サービス利用料収益	237,730					
	食費収益(公費)	109,600					
	食費収益(一般)	22,320,150					
	食費収益(特定)	11,448,195					
	居住費収益(一般)	11,860,666					
	居住費収益(特定)	8,098,099					
	その他の事業収益	( 4,638,414)					
	補助金事業収益	4,184,414					
	受託事業収益	454,000					
	経常経費寄附金収益	[ 220,000]					
サービス活動収益計(1)	239,496,637						
サービス活動増減の部	人件費	[ 212,414,182]					
	役員報酬	265,930					
	職員給料	114,124,726					
	職員賞与	21,704,670					
	賞与引当金繰入	4,883,620					
	非常勤職員給与	56,347,894					
	派遣職員費	2,150,724					
	退職給付費用	4,494,600					
	法定福利費	25,441,668					
	事業費	[ 63,697,784]					
	給食費	19,797,676					
	介護用品費	3,621,612					
	保険厚生費	2,831,356					
	被服費	2,545,140					
	教養娯楽費	216,548					
	水道光熱費	15,133,836					
	燃料費	3,301,714					
	消耗器具備品費	4,461,382					
	保険料	2,636,920					
	賃借料	7,805,022					
	車検費	1,646,469					
	事務費	[ 45,550,130]					
	福利厚生費	1,167,027					
	職員被服費	109,879					
	経費交通費	72,704					
	研修研究費	65,200					
	印刷製本費	692,921					
	娯楽費	574,272					
	修繕費	1,666,338					
	通信運搬費	1,951,694					
	広報費	1,018,710					
	業務委託費	33,613,606					
	租税公課	6,200					
	保守料	3,622,607					
	渉外費	21,660					
	謝金費	137,500					
	雑費	1,440,412					
	減価償却費	[ 16,219,468]					
	租庫補助金等特別積立金取崩損	[ Δ 12,314,961]					
	サービス活動費用計(2)	324,736,543					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 25,238,906					
	サービス収益	受取利息配当金収益	[ 978]				
		その他のサービス活動外収益	[ 4,673,625]				
		利用者等外給食収益	2,754,780				
		雑収益	1,918,845				
		サービス活動外収益計(4)	4,674,603				
	活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 2,754,780]				
利用者等外給食費		2,754,780					
サービス活動外費用計(5)		2,754,780					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,919,823						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 23,320,083						

# 花の里区分 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 306,349,989]	[ 299,276,637]	[ 7,073,352]
	施設介護料収入	( 161,136,712)	( 168,202,250)	(△ 7,065,538)
	介護報酬収入	144,524,984	151,103,935	△ 6,578,951
	利用者負担金収入(公費)	100,000	0	100,000
	利用者負担金収入(一般)	16,511,728	17,098,315	△ 586,587
	居宅介護料収入	( 62,860,649)	( 60,007,114)	( 2,853,535)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	53,612,273	51,366,740	2,245,533
	介護予防報酬収入	2,710,826	2,765,880	△ 55,054
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	18,794	40,293	△ 21,499
	介護負担金収入(一般)	6,226,057	5,531,924	694,133
	介護予防負担金収入(一般)	292,699	302,277	△ 9,578
	居宅介護支援介護料収入	( 11,719,453)	( 11,402,600)	( 316,853)
	居宅介護支援介護料収入	9,963,684	9,599,780	363,904
	介護予防支援介護料収入	1,755,769	1,802,820	△ 47,051
	利用者等利用料収入	( 55,201,175)	( 55,026,259)	( 174,916)
	施設サービス利用料収入	1,002,504	951,859	50,645
	居宅介護サービス利用料収入	316,063	237,790	78,273
	食費収入(公費)	108,218	109,500	△ 1,282
	食費収入(一般)	22,618,807	22,320,150	298,657
	食費収入(特定)	11,104,213	11,448,195	△ 343,982
	居住費収入(一般)	11,831,990	11,860,666	△ 28,676
	居住費収入(特定)	8,119,380	8,098,099	21,281
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000
	その他の事業収入	( 15,432,000)	( 4,638,414)	( 10,793,586)
	補助金事業収入	15,000,000	4,184,414	10,815,586
受託事業収入	432,000	454,000	△ 22,000	
経常経費寄附金収入	[ 615,276]	[ 220,000]	[ 395,276]	
受取利息配当金収入	[ 767]	[ 978]	[△ 211]	
その他の収入	[ 4,426,718]	[ 4,673,625]	[△ 246,907]	
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,754,780	245,220	
雑収入	1,426,718	1,918,845	△ 492,127	
事業活動収入計(1)	311,392,750	304,171,240	7,221,510	
事業活動による支出	人件費支出	[ 215,662,049]	[ 212,414,182]	[ 3,247,867]
	役員報酬支出	266,640	265,980	660
	職員給料支出	116,948,200	114,124,726	2,823,474
	職員賞与支出	28,687,738	28,687,738	0
	非常勤職員給与支出	38,082,540	37,248,646	833,894
	派遣職員費支出	2,182,430	2,150,724	31,706
	退職給付支出	4,494,500	4,494,500	0
	法定福利費支出	25,000,001	25,441,868	△ 441,867
	事業費支出	[ 65,273,676]	[ 63,897,704]	[ 1,375,972]
	給食費支出	20,500,000	19,797,675	702,325
	介護用品費支出	3,600,000	3,621,612	△ 21,612
	保健衛生費支出	3,000,000	2,831,386	168,614
	被服費支出	2,501,960	2,545,140	△ 43,180
	教養娯楽費支出	371,716	216,548	155,168
	水道光熱費支出	15,600,000	15,133,836	466,164
	燃料費支出	3,000,000	3,301,714	△ 301,714
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,461,382	△ 461,382
支出	保険料支出	2,500,000	2,536,920	△ 36,920
	賃借料支出	8,200,000	7,805,022	394,978
	車輦費支出	2,000,000	1,646,469	353,531
	事務費支出	[ 46,490,152]	[ 45,550,130]	[ 940,022]
	福利厚生費支出	1,500,000	1,167,027	332,973
	職員被服費支出	150,000	109,879	40,121

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	200,000	72,704	127,296
	研修研究費支出	50,000	65,200	△ 15,200
	事務消耗品費支出	750,000	692,921	57,079
	印刷製本費支出	700,000	574,272	125,728
	修繕費支出	2,000,000	1,656,338	343,662
	通信運搬費支出	1,400,000	1,351,694	48,306
	広報費支出	1,014,750	1,018,710	△ 3,960
	業務委託費支出	33,700,000	33,613,806	86,194
	租税公課支出	100,000	5,200	94,800
	保守料支出	3,525,402	3,622,807	△ 97,405
	渉外費支出	20,000	21,660	△ 1,660
	諸会費支出	180,000	137,500	42,500
	雑支出	1,200,000	1,440,412	△ 240,412
	その他の支出	[ 3,000,000]	[ 2,754,780]	[ 245,220]
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,754,780	245,220
	事業活動支出計(2)	330,425,877	324,616,796	5,809,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,033,127	△ 20,445,556	1,412,429
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			
	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出	[ 159,120] 159,120	[ 159,120] 159,120	[ 0] 0
	施設整備等支出計(5)	159,120	159,120	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,120	△ 159,120	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			
	拠点区分間繰入金支出	[ 265,330]	[ 287,330]	[△ 22,000]
	その他の活動支出計(8)	265,330	287,330	△ 22,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 265,330	△ 287,330	22,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,457,577	△ 20,892,006	1,434,429
	前期末支払資金残高(12)	162,166,325	162,166,325	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	142,708,748	141,274,319	1,434,429

## 計算書類に対する注記（花の里）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

## ・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

## ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理一税込方式によっております。

## 2. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

## (1) 花の里拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 指定短期入所生活介護
- ウ デイサービスセンター
- エ 指定居宅介護支援事業
- オ 在宅介護支援センター

## (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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	241,382,720	0	12,874,533	228,508,187
建物附属設備	1,716,776	0	728,164	988,612
合計	243,099,496	0	13,602,697	229,496,799

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。

## 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）	円
該当ありません。	円
計	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）	円
該当ありません。	円
計	円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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（基本財産）	550,193,759	321,685,572	228,508,187
建物付属設備（基本財産）	287,348,680	286,360,068	988,612
建物付属設備	2,233,350	2,233,347	3
構築物	36,688,850	26,193,077	10,495,773
車輛運搬具	10,875,260	9,316,217	1,559,043
器具及び備品	52,471,507	51,191,502	1,280,005
合計	939,811,406	696,979,783	242,831,623

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,820,207	0	44,820,207
立替金	266,472		266,472
合計	45,086,679	0	45,086,679

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

浮間ユニット型特養

浮間ユニッツ型特養区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉青美会

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	300,936,995	流動負債	58,980,075
現金預金	30,936,600	短期運営資金借入金	60,805,006
事業未収金	39,166,526	事業未払金	7,641,763
立替金	246,568	その他の未払金	120,371
前払費用	5,577,920	1年以内返済予定設備資金借入金	240,440
短期貸付金	390,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	390,000
拠点区分間貸付金	224,310,381	1年以内返済予定リース債務	126,676,033
		預り金	195,600
		職員預り金	26,012
		拠点区分間借入金	180,452,558
		仮受金	3,640,910
		賞与引当金	3,000,000
固定資産	1,288,165,330	固定負債	619,336,720
基本財産	1,047,050,950	設備資金借入金	517,414,800
建物	1,047,050,950	長期運営資金借入金	33,016,000
その他の固定資産	241,114,380	リース債務	12,635,920
車両運搬具	740,001	役員等長期借入金	55,000,000
器具及び備品	39,342,500	退職者引当金	1,270,000
有形リース資産	10,737,100	負債の部合計	877,448,097
ソフトウェア	133,467		
無形リース資産	6,004,900	純資産の部	936,151,084
長期前払費用	184,156,412	基本金	14,000,000
		国庫補助金等特別積立金	14,000,000
		国庫補助金等特別積立金	734,036,028
		次期繰越活動増減差額	723,243,292
		(うち当期活動増減差額)	95,381,767
		純資産の部合計	10,797,828
		負債及び純資産の部合計	1,530,104,450
資産の部合計	1,588,792,325		58,687,875
			1,530,104,450
			58,687,875

41



## 浮間ユニット型特養区分 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 千葉育美会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 367,043,861]	[ 353,950,235]	[ 13,093,626]
	施設介護料収益	( 231,327,277)	( 250,106,271)	(△) 18,778,994)
	介護報酬収益	205,630,366	221,045,513	△ 15,415,147
	利用者負担金収益(公費)	289,417	763,887	△ 474,470
	利用者負担金収益(一般)	25,407,494	28,296,871	△ 2,889,377
	利用者等利用料収益	( 91,278,638)	( 100,592,464)	(△) 9,313,826)
	施設サービス利用料収益	2,196,500	2,377,600	△ 181,100
	食費収益(一般)	29,084,320	30,714,750	△ 1,630,430
	食費収益(特定)	3,644,260	5,547,604	△ 1,903,344
	居住費収益(一般)	47,844,540	51,844,320	△ 3,999,780
	居住費収益(特定)	7,187,658	7,347,184	△ 159,526
	その他の利用料収益	1,321,360	2,761,006	△ 1,439,646
	その他の事業収益	( 44,437,946)	( 3,251,500)	( 41,186,446)
	補助金事業収益	44,437,946	3,251,500	41,186,446
サービス活動収益計(1)	367,043,861	353,950,235	13,093,626	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 193,299,292]	[ 211,557,152]	[△) 18,257,860]
	役員報酬	186,648	0	186,648
	職員給料	70,326,870	64,616,509	5,710,361
	職員賞与	247,765	5,896,815	△ 5,649,050
	賞与引当金繰入	9,519,591	3,000,000	6,519,591
	非常勤職員給与	57,687,647	44,526,928	13,160,719
	派遣職員費	35,278,400	78,047,659	△ 42,769,259
	退職給付費用	220,250	883,500	△ 663,250
	法定福利費	19,832,121	14,585,741	5,246,380
	事業費	[ 60,747,382]	[ 56,565,324]	[ 4,182,058]
	給食費	17,162,593	18,972,306	△ 1,809,713
	介護用品費	5,671,032	5,645,366	25,666
	保健衛生費	2,255,454	988,791	1,266,663
	教養娯楽費	81,988	124,346	△ 42,358
	日用品費	2,061,716	2,843,111	△ 781,395
	水道光熱費	22,058,268	16,356,788	5,701,480
	消耗器具備品費	4,786,690	2,327,174	2,459,516
	保険料	682,248	590,293	91,955
	賃借料	5,790,161	8,138,631	△ 2,348,470
	車輛費	168,892	86,234	82,658
	雑費	28,340	492,284	△ 463,944
	事務費	[ 59,245,182]	[ 51,322,130]	[ 7,923,052]
	福利厚生費	505,752	96,574	409,178
	旅費交通費	928,597	143,373	785,224
	研修研究費	152,648	19,185	133,463
	事務消耗品費	262,683	159,801	102,882
	印刷製本費	210,304	248,338	△ 38,034
	修繕費	482,741	559,201	△ 76,460
	通信運搬費	694,436	1,023,430	△ 328,994
	広報費	0	42,797	△ 42,797
	業務委託費	32,229,112	31,811,979	417,133
	手数料	3,555,159	606,226	2,948,933
	賃借料	0	5,148	△ 5,148
	土地・建物賃借料	16,264,572	13,460,353	2,804,219
	租税公課	111,510	90,517	20,993
	保守料	3,313,236	2,920,872	392,364
	渉外費	27,589	3,996	23,593
	諸会費	134,540	130,340	4,200
	雑費	372,303	0	372,303
	減価償却費	[ 45,925,190]	[ 36,022,455]	[ 9,902,735]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△) 28,949,264]	[△) 22,246,416]	[△) 6,702,848]	
サービス活動費用計(2)	330,267,782	333,220,645	△ 2,952,863	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,776,079	20,729,590	16,046,489
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 1,071,459]	[ 1,728,109]	[△ 656,650]
	受取利息配当金収益	[ 445]	[ 165]	[ 280]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,892,235]	[ 1,691,473]	[ 3,200,762]
	利用者等外給食収益	359,550	687,150	△ 327,600
	雑収益	4,532,685	1,004,323	3,528,362
	サービス活動外収益計(4)	5,964,139	3,419,747	2,544,392
	費用			
	支払利息	[ 6,078,667]	[ 5,964,823]	[ 113,844]
	その他のサービス活動外費用	[ 359,550]	[ 741,668]	[△ 382,118]
利用者等外給食費	359,550	687,150	△ 327,600	
雑損失	0	54,518	△ 54,518	
サービス活動外費用計(5)	6,438,217	6,706,491	△ 268,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 474,078	△ 3,286,744	2,812,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,302,001	17,442,846	18,859,155	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 43,256,624]	[△ 43,256,624]
	特別収益計(8)	0	43,256,624	△ 43,256,624
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 20,742]	[ 0]	[ 20,742]
	器具及び備品売却損・処分損	20,742	0	20,742
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 39,732,000]	[ 0]	[ 39,732,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 310,660]	[ 41,025,168]	[△ 40,714,508]	
その他の特別損失	[ 7,036,427]	[ 0]	[ 7,036,427]	
特別費用計(9)	47,099,829	41,025,168	6,074,661	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,099,829	2,231,456	△ 49,331,285	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,797,828	19,674,302	△ 30,472,130	
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)	△ 10,797,828	19,674,302	△ 30,472,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 84,586,939	△ 104,261,241	19,674,302
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 95,384,767	△ 84,586,939	△ 10,797,828
	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)	△ 95,384,767	△ 84,586,939	△ 10,797,828	

浮間ユニット型特養 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位:円)

勘定科目	浮間こひつじ園ユニット型特養	短期入所生活介護(浮間こひつじ園)	訪問看護ステーション(浮間こひつじ園)	合計	内部取引消去	総合計
介護保険事業収益	[ 367,013,661]	[ 0]	[ 0]	[ 367,013,661]		[ 367,013,661]
施設介護料収益	( 231,327,277)	( 0)	( 0)	( 231,327,277)		( 231,327,277)
介護報酬収益	205,630,366	0	0	205,630,366		205,630,366
利用者負担金収益(公費)	269,417	0	0	269,417		269,417
利用者負担金収益(一般)	25,497,494	0	0	25,497,494		25,497,494
利用者等利用料収益	( 91,278,633)	( 0)	( 0)	( 91,278,633)		( 91,278,633)
施設サービス利用料収益	2,196,569	0	0	2,196,569		2,196,569
食費収益(一般)	29,684,329	0	0	29,684,329		29,684,329
食費収益(特定)	3,644,269	0	0	3,644,269		3,644,269
居住費収益(一般)	47,844,540	0	0	47,844,540		47,844,540
居住費収益(特定)	7,187,658	0	0	7,187,658		7,187,658
その他の利用料収益	1,321,360	0	0	1,321,360		1,321,360
その他の事業収益	( 44,437,946)	( 0)	( 0)	( 44,437,946)		( 44,437,946)
補助金事業収益	44,437,946	0	0	44,437,946		44,437,946
サービス活動収益計(1)	367,013,661	0	0	367,013,661		367,013,661
人件費	[ 193,293,292]	[ 0]	[ 0]	[ 193,293,292]		[ 193,293,292]
役員報酬	168,648	0	0	168,648		168,648
職員給料	70,326,870	0	0	70,326,870		70,326,870
職員給与	247,765	0	0	247,765		247,765
給与引当金繰入	9,519,591	0	0	9,519,591		9,519,591
非常勤職員給与	57,687,647	0	0	57,687,647		57,687,647
派遣職員費	35,278,409	0	0	35,278,409		35,278,409
退職給付費用	220,250	0	0	220,250		220,250
法定福利費	19,832,121	0	0	19,832,121		19,832,121
事業費	[ 60,747,352]	[ 0]	[ 0]	[ 60,747,352]		[ 60,747,352]
給食費	17,162,593	0	0	17,162,593		17,162,593
介護用品費	5,671,032	0	0	5,671,032		5,671,032
保健衛生費	2,255,454	0	0	2,255,454		2,255,454
教養娯楽費	81,968	0	0	81,968		81,968
日用品費	2,661,716	0	0	2,661,716		2,661,716
水道光熱費	22,658,268	0	0	22,658,268		22,658,268
消耗器具備品費	4,786,690	0	0	4,786,690		4,786,690
保険料	682,248	0	0	682,248		682,248
賃借料	5,790,161	0	0	5,790,161		5,790,161
車輦費	168,892	0	0	168,892		168,892
雑費	28,340	0	0	28,340		28,340
事務費	[ 59,245,162]	[ 0]	[ 0]	[ 59,245,162]		[ 59,245,162]
福利厚生費	595,752	0	0	595,752		595,752
旅費交通費	928,597	0	0	928,597		928,597
研修研究費	152,648	0	0	152,648		152,648
事務消耗品費	262,683	0	0	262,683		262,683
印刷製本費	210,304	0	0	210,304		210,304
修繕費	452,741	0	0	452,741		452,741
通信運搬費	694,436	0	0	694,436		694,436
委託委託費	32,229,112	0	0	32,229,112		32,229,112
手数料	3,555,159	0	0	3,555,159		3,555,159
土地・建物賃借料	16,264,572	0	0	16,264,572		16,264,572
租税公課	111,510	0	0	111,510		111,510
保守料	3,313,236	0	0	3,313,236		3,313,236
渉外費	27,589	0	0	27,589		27,589
謝金費	134,540	0	0	134,540		134,540
雑費	372,303	0	0	372,303		372,303
減価償却費	[ 45,925,190]	[ 0]	[ 0]	[ 45,925,190]		[ 45,925,190]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ Δ 28,949,264]	[ 0]	[ 0]	[ Δ 28,949,264]		[ Δ 28,949,264]
サービス活動費用計(2)	330,267,782	0	0	330,267,782		330,267,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,746,879	0	0	36,746,879		36,746,879
サトビース社						
借入金利息補助金収益	[ 1,071,459]	[ 0]	[ 0]	[ 1,071,459]		[ 1,071,459]
受取利息配当金収益	[ 445]	[ 0]	[ 0]	[ 445]		[ 445]
その他のサービス活動外収益	[ 4,892,235]	[ 0]	[ 0]	[ 4,892,235]		[ 4,892,235]
利用者等外給食収益	359,550	0	0	359,550		359,550
雑収益	4,532,685	0	0	4,532,685		4,532,685
サービス活動外収益計(4)	5,964,139	0	0	5,964,139		5,964,139
外増減の部						
支払利息	[ 6,078,667]	[ 0]	[ 0]	[ 6,078,667]		[ 6,078,667]
その他のサービス活動外費用	[ 359,550]	[ 0]	[ 0]	[ 359,550]		[ 359,550]
利用者等外給食費	359,550	0	0	359,550		359,550
サービス活動外費用計(5)	6,438,217	0	0	6,438,217		6,438,217
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ 474,078	0	0	Δ 474,078		Δ 474,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,302,001	0	0	36,302,001		36,302,001

## 浮間ユニット型特養区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 366,732,058]	[ 367,043,861]	[△ 311,803]
	施設介護料収入	( 231,021,313)	( 231,327,277)	(△ 305,964)
	介護報酬収入	205,372,934	205,630,366	△ 257,432
	利用者負担金収入(公費)	289,417	289,417	0
	利用者負担金収入(一般)	25,358,962	25,407,494	△ 48,532
	利用者等利用料収入	( 91,593,399)	( 91,278,638)	( 314,761)
	施設サービス利用料収入	2,190,800	2,196,500	△ 5,700
	食費収入(一般)	28,991,250	29,084,320	△ 93,070
	食費収入(特定)	3,689,641	3,644,260	45,381
	居住費収入(一般)	48,100,970	47,844,540	256,430
	居住費収入(特定)	7,220,138	7,187,658	32,480
	その他の利用料収入	1,400,600	1,321,360	79,240
	その他の事業収入	( 44,117,346)	( 44,437,946)	(△ 320,600)
	補助金事業収入	44,117,346	44,437,946	△ 320,600
	借入金利息補助金収入	[ 1,604,505]	[ 1,071,459]	[ 533,046]
	受取利息配当金収入	[ 439]	[ 445]	[△ 6]
	その他の収入	[ 4,950,139]	[ 4,892,235]	[ 57,904]
	利用者等外給食費収入	365,400	359,550	5,850
	雑収入	4,584,739	4,532,685	52,054
事業活動収入計(1)		373,287,141	373,008,000	279,141
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 197,140,717]	[ 193,468,042]	[ 3,672,675]
	役員報酬支出	186,648	186,648	0
	職員給料支出	70,899,299	70,326,870	572,429
	職員賞与支出	9,767,356	9,767,356	0
	非常勤職員給与支出	59,145,542	57,687,647	1,457,895
	派遣職員費支出	36,781,436	35,278,400	1,503,036
	退職給付支出	389,000	389,000	0
	法定福利費支出	19,971,436	19,832,121	139,315
	事業費支出	[ 63,388,480]	[ 60,747,382]	[ 2,641,098]
	給食費支出	17,983,608	17,162,593	821,015
	介護用品費支出	5,310,754	5,671,032	△ 360,278
	保健衛生費支出	1,554,859	2,255,454	△ 700,595
	教養娯楽費支出	54,963	81,988	△ 27,025
	日用品費支出	2,256,026	2,061,716	194,310
	水道光熱費支出	26,416,230	22,058,268	4,357,962
	消耗器具備品費支出	3,028,918	4,786,690	△ 1,757,772
	保険料支出	624,081	682,248	△ 58,167
	賃借料支出	5,927,351	5,790,161	137,190
	車輛費支出	203,350	168,892	34,458
	雑支出	28,340	28,340	0
	事務費支出	[ 55,332,262]	[ 54,938,310]	[ 393,952]
	福利厚生費支出	355,271	505,752	△ 150,481
	旅費交通費支出	914,541	928,597	△ 14,056
	研修研究費支出	152,648	152,648	0
	事務消耗品費支出	273,471	262,683	10,788
	印刷製本費支出	195,339	210,304	△ 14,965
	修繕費支出	564,646	482,741	81,905
	通信運搬費支出	768,230	694,436	73,794
	業務委託費支出	31,895,769	32,229,112	△ 333,343
	手数料支出	3,212,748	3,319,767	△ 107,019
	土地・建物賃借料支出	12,197,757	12,193,092	4,665
	租税公課支出	105,480	111,510	△ 6,030
	保守料支出	4,161,930	3,313,236	848,694
渉外費支出	27,589	27,589	0	
諸会費支出	134,540	134,540	0	
雑支出	372,303	372,303	0	
支払利息支出	[ 7,364,871]	[ 6,078,667]	[ 1,286,204]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[ 395,400]	[ 359,550]	[ 35,850]
	利用者等外給食費支出	395,400	359,550	35,850
	事業活動支出計(2)	323,621,730	315,591,951	8,029,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,665,411	57,416,049	△ 7,750,638
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 22,084,000]	[ 22,083,600]	[ 400]
	固定資産取得支出	[ 41,623,900]	[ 43,162,604]	[△ 1,538,704]
	車両運搬具取得支出	1,480,000	1,480,000	0
	器具及び備品取得支出	40,000,900	41,539,604	△ 1,538,704
	ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,789,500]	[ 3,789,500]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	67,497,400	69,035,704	△ 1,538,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,497,400	△ 69,035,704	1,538,304
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
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,076,000]	[ 10,992,000]	[△ 916,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 543,960]	[ 310,660]	[ 233,300]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 7,036,427]	[△ 7,036,427]
	その他の活動支出計(8)	10,619,960	18,339,087	△ 7,719,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,619,960	△ 18,339,087	7,719,127
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,451,949	△ 29,958,742	1,506,793	
前期末支払資金残高(12)	54,202,993	54,202,993	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,751,044	24,244,251	1,506,793	

## 計算書類に対する注記（浮間ユニット型特養）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
- ・賞与引当金－職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、当該支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積計上しております。
- ・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理－税込方式によっております。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浮間ユニット型特別養護老人ホーム拠点計算関係書類（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3㉑）
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ 短期入所生活介護
  - ウ 訪問看護ステーション
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）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	1,078,816,789		31,765,839	1,047,050,950
合計	1,078,816,789		31,765,839	1,047,050,950

5. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当ありません。

## 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	1,047,050,950 円
介護報酬債権	44,008,000 円
介護報酬債権	66,000,000 円
計	1,157,058,950 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）	539,498,400 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	44,008,000 円
短期運営資金借入金	66,000,000 円
計	649,506,400 円

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

47

(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）	1,221,763,064	174,712,114	1,047,050,950
車輛運搬具	4,810,891	4,070,890	740,001
器具及び備品	62,999,549	23,657,049	39,342,500
有形リース資産	14,982,000	4,244,900	10,737,100
合計	1,304,555,504	206,684,953	1,097,870,551

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,165,526		39,165,526
立替金	246,568		246,568
合計	39,412,094		39,412,094

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

・令和4年9月16未明に発生した、浮間こひつじ園における職員による入居者への暴行殺害事件に対する損害賠償金として15,000,000円の支出を予定しております。

11. 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

該当ありません。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 35 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

浮間従来型特養



浮間従来型特養区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳青美会

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	190,214,812	84,837,886	105,577,226	107,598,748	126,676,033
現金預金	54,033	87,235	33,202	9,464,400	0
事業未収金	14,608,795	14,131,932	476,863	224,310,381	126,676,033
立替金	10,833	11,710	877	500,000	0
前払費用	1,744,920	1,744,920	0		
拠点区分間貸付金	173,796,231	68,661,789	105,134,442		
固定資産	577,362,835	542,768,211	15,401,376	232,265,350	9,819,150
基本財産	448,736,121	462,350,052	13,613,931	231,213,600	9,464,400
建物	448,736,121	462,350,052	13,613,931	697,000	354,750
その他の固定資産	78,627,714	80,418,159	1,787,445	339,864,098	116,856,883
器具及び備品	106,314	148,839	42,525		
長期前払費用	78,521,400	80,266,320	1,744,920		
資産の部合計	717,578,647	627,402,797	90,175,850	627,402,797	26,681,033
流動負債					
短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
拠点区分間借入金					
貸与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
水明純増活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## 浮間従来型特養区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 104,462,139]	[ 109,835,325]	[△ 5,373,186]
	施設介護料収益	( 80,364,691)	( 85,174,809)	(△ 4,810,118)
	介護報酬収益	72,542,739	76,589,796	△ 4,047,057
	利用者負担金収益(公費)	0	181,716	△ 181,716
	利用者負担金収益(一般)	7,821,952	8,403,297	△ 581,345
	利用者等利用料収益	( 22,080,615)	( 23,267,016)	(△ 1,186,401)
	施設サービス利用料収益	870,600	905,500	△ 34,900
	食費収益(公費)	0	56,700	△ 56,700
	食費収益(一般)	10,217,610	8,989,710	1,227,900
	食費収益(特定)	2,952,760	4,233,644	△ 1,280,884
	居住費収益(一般)	5,258,205	4,853,885	404,320
	居住費収益(特定)	2,346,430	3,144,240	△ 797,810
	その他の利用料収益	435,010	1,083,337	△ 648,327
	その他の事業収益	( 2,016,833)	( 1,393,500)	( 623,333)
補助金事業収益	2,016,833	1,393,500	623,333	
サービス活動収益計(1)		104,462,139	109,835,325	△ 5,373,186
サービス活動増減の部	人件費	[ 63,122,277]	[ 70,295,279]	[△ 7,173,002]
	役員報酬	79,992	0	79,992
	職員給料	30,969,646	31,267,627	△ 297,981
	職員賞与	837,624	2,808,015	△ 1,970,391
	賞与引当金繰入	2,648,120	500,000	2,148,120
	非常勤職員給与	15,579,755	12,665,660	2,914,095
	派遣職員費	7,021,890	17,091,657	△ 10,069,767
	退職給付費用	△ 354,750	194,000	△ 548,750
	法定福利費	6,340,000	5,768,320	571,680
	事業費	[ 25,711,366]	[ 22,744,315]	[ 2,967,051]
	給食費	7,202,820	7,349,851	△ 147,031
	介護用品費	2,430,442	2,419,444	10,998
	保健衛生費	976,665	422,845	553,820
	教養娯楽費	39,262	79,560	△ 40,298
	日用品費	865,123	1,032,896	△ 167,773
	水道光熱費	9,485,456	6,345,777	3,139,679
	消耗器具備品費	1,617,109	1,261,006	356,103
	保険料	292,392	83,507	208,885
	賃借料	2,578,608	3,468,255	△ 889,647
	車輛費	211,323	76,396	134,927
	雑費	12,166	204,778	△ 192,612
	事務費	[ 26,235,053]	[ 21,959,015]	[ 4,276,038]
	福利厚生費	247,488	15,866	231,622
	職員被服費	0	792	△ 792
	旅費交通費	551,045	162,418	388,627
	研修研究費	80,221	4,545	75,676
	事務消耗品費	134,320	94,025	40,295
	印刷製本費	90,130	112,759	△ 22,629
	修繕費	223,939	239,312	△ 15,373
	通信運搬費	715,075	1,100,101	△ 385,026
	会議費	2,000	0	2,000
	広報費	0	18,341	△ 18,341
	業務委託費	13,812,477	13,411,110	401,367
	手数料	1,538,221	250,087	1,288,134
賃借料	21,450	0	21,450	
土地・建物賃借料	6,970,529	5,752,823	1,217,706	
租税公課	79,090	44,293	34,797	
保守料	1,419,956	690,683	729,273	
渉外費	56,913	6,000	50,913	
諸会費	67,660	55,860	11,800	
雑費	224,539	0	224,539	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	[ 13,656,456]	[ 13,700,236]	[△ 43,780]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,410,250]	[△ 8,454,030]	[ 43,780]
	サービス活動費用計(2)	120,314,902	120,244,815	70,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,852,763	△ 10,409,490	△ 5,443,273
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 500,669]	[△ 500,669]
	その他のサービス活動外収益	[ 30,150]	[ 136,060]	[△ 105,910]
	利用者等外給食収益	30,150	136,050	△ 105,900
	雑収益	0	10	△ 10
	サービス活動外収益計(4)	30,150	636,729	△ 606,579
費用	支払利息	[ 2,255,120]	[ 2,333,301]	[△ 78,181]
	その他のサービス活動外費用	[ 30,150]	[ 136,050]	[△ 105,900]
	利用者等外給食費	30,150	136,050	△ 105,900
	サービス活動外費用計(5)	2,285,270	2,469,351	△ 184,081
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,255,120	△ 1,832,622	△ 422,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,107,883	△ 12,242,112	△ 5,865,771
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 40,315,768]	[△ 40,315,768]
	特別収益計(8)	0	40,315,768	△ 40,315,768
	費用			
拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 43,256,624]	[△ 43,256,624]	
その他の特別損失	[ 162,900]	[ 0]	[ 162,900]	
	特別費用計(9)	162,900	43,256,624	△ 43,093,724
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 162,900	△ 2,940,856	2,777,956
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,270,783	△ 15,182,968	△ 3,087,815
	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)	△ 18,270,783	△ 15,182,968	△ 3,087,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 25,453,352	△ 10,270,384	△ 15,182,968
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 43,724,135	△ 25,453,352	△ 18,270,783
	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)	△ 43,724,135	△ 25,453,352	△ 18,270,783

## 浮間従来型特養区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 104,336,219]	[ 104,462,139]	[△ 125,920]
	施設介護料収入	( 80,319,031)	( 80,364,691)	(△ 45,660)
	介護報酬収入	72,463,366	72,542,739	△ 79,373
	利用者負担金収入(一般)	7,855,665	7,821,952	33,713
	利用者等利用料収入	( 22,137,755)	( 22,080,615)	( 57,140)
	施設サービス利用料収入	871,100	870,600	500
	食費収入(一般)	10,224,090	10,217,610	6,480
	食費収入(特定)	2,950,550	2,952,760	△ 2,210
	居住費収入(一般)	5,282,575	5,258,205	24,370
	居住費収入(特定)	2,335,940	2,346,430	△ 10,490
	その他の利用料収入	473,500	435,010	38,490
	その他の事業収入	( 1,879,433)	( 2,016,833)	(△ 137,400)
	補助金事業収入	1,879,433	2,016,833	△ 137,400
	その他の収入	[ 28,650]	[ 30,150]	[△ 1,500]
利用者等外給食費収入	28,650	30,150	△ 1,500	
事業活動収入計(1)	104,364,869	104,492,289	△ 127,420	
事業活動による収支	人件費支出	[ 63,700,463]	[ 63,477,027]	[ 223,436]
	役員報酬支出	79,992	79,992	0
	職員給料支出	31,140,024	30,969,646	170,378
	職員賞与支出	3,485,744	3,485,744	0
	非常勤職員給与支出	15,714,494	15,579,755	134,739
	派遣職員費支出	6,940,209	7,021,890	△ 81,681
	法定福利費支出	6,340,000	6,340,000	0
	事業費支出	[ 25,584,228]	[ 25,711,366]	[△ 127,138]
	給食費支出	7,306,877	7,202,820	104,057
	介護用品費支出	2,270,323	2,430,442	△ 160,119
	保健衛生費支出	680,978	976,665	△ 295,687
	教養娯楽費支出	39,277	39,262	15
	日用品費支出	867,710	865,123	2,587
	水道光熱費支出	10,361,393	9,485,456	875,937
	消耗器具備品費支出	940,785	1,617,109	△ 676,324
	保険料支出	267,749	292,392	△ 24,643
	賃借料支出	2,605,194	2,578,608	26,586
	車輦費支出	231,776	211,323	20,453
	雑支出	12,166	12,166	0
	事務費支出	[ 24,667,353]	[ 24,490,133]	[ 177,220]
	福利厚生費支出	219,996	247,488	△ 27,492
	旅費交通費支出	506,954	551,045	△ 44,091
	研修研究費支出	96,221	80,221	16,000
	事務消耗品費支出	152,838	134,320	18,518
	印刷製本費支出	83,145	90,130	△ 6,985
	修繕費支出	266,184	223,939	42,245
	通信運搬費支出	842,811	715,075	127,736
	会議費支出	2,000	2,000	0
	業務委託費支出	13,627,458	13,812,477	△ 185,019
	手数料支出	1,487,183	1,538,221	△ 51,038
	賃借料支出	21,450	21,450	0
	土地・建物賃借料支出	5,256,341	5,225,609	30,732
	租税公課支出	77,820	79,090	△ 1,270
	保守料支出	1,663,230	1,419,956	243,274
	渉外費支出	66,913	56,913	10,000
	諸会費支出	67,660	67,660	0
雑支出	229,149	224,539	4,610	
支払利息支出	[ 1,405,306]	[ 2,255,120]	[△ 849,814]	
その他の支出	[ 28,650]	[ 30,150]	[△ 1,500]	
利用者等外給食費支出	28,650	30,150	△ 1,500	
事業活動支出計(2)	115,386,000	115,963,796	△ 577,796	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,021,131	△ 11,471,507	450,376
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			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 9,465,000]	[ 9,464,400]	[ 600]
	施設整備等支出計(5)	9,465,000	9,464,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,465,000	△ 9,464,400	△ 600
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			
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 162,900]	[△ 162,900]
	その他の活動支出計(8)	0	162,900	△ 162,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 162,900	162,900
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,486,131	△ 21,098,807	612,676
前期末支払資金残高(12)		△ 12,996,762	△ 12,996,762	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 33,482,893	△ 34,095,569	612,676

## 計算書類に対する注記（浮間従来型特養）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
- ・賞与引当金—職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、当該支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積計上しております。
- ・徴収不能引当金—期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

## (3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理—税込方式によっております。

## 2. 採用する退職給付制度

当拠点は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム従来型拠点計算書類（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3⑩）は、サービス区分がひとつのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分がひとつのため作成していない。

## 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	462,350,052	0	13,613,931	448,736,121
合計	462,350,052	0	13,613,931	448,736,121

## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

## 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	448,736,121 円
計	448,736,121 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）	231,213,600 円
計	231,213,600 円

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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（基本財産）	523,612,741	74,876,620	448,736,121
器具及び備品	690,444	584,130	106,314
合計	524,303,185	75,460,750	448,842,435

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,608,795		14,608,795
立替金	10,833		10,833
合計	14,619,628		14,619,628

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人 千葉育美会



借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち年内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉政策 千葉銀行 (協働融資)	浮間エニット型	486,353,000	0	19,135,200	(467,217,800 19,135,200)	0	0.95	4,537,032	1,071,459	2047.8	施設整備	建物	東京都北区浮間	1,047,050,950	
	千葉銀行 (協働融資)	浮間エニット型	75,229,000	0	2,948,400	(72,280,600 2,948,400)	0	0.95	724,914	0	2047.9	施設整備	建物	東京都北区浮間		
	独立行政法人福祉政策 千葉銀行 (協働融資)	浮間従来型	208,437,000	0	8,200,800	(200,236,200 8,200,800)	0	0.95	1,944,442	0	2047.8	施設整備	建物	東京都北区浮間	448,736,121	
	千葉銀行	波岡の家	32,241,000	0	1,263,600	(30,977,400 1,263,600)	0	0.95	310,678	0	2047.9	施設整備	建物	東京都北区浮間		
	千葉銀行	波岡の家	126,000,000	0	126,000,000	( )	0	0.49	328,348	0	2022.7	施設整備				
	千葉銀行	波岡の家	151,000,000	0	151,000,000	( )	0	0.75	327,957	0	2022.5	施設整備				
	千葉銀行	波岡の家	302,000,000	0	302,000,000	( )	0	0.75	707,422	0	2022.7	施設整備				
	独立行政法人福祉政策 千葉銀行 (協働融資)	波岡の家畑沢	0	525,200,000	0	525,200,000	( )	0	1.15	3,819,689	0	2052.6	施設整備	土地・建物	千葉県木更津市畑沢前	1,882,778,290
	独立行政法人福祉政策 千葉銀行 (協働融資)	波岡の家畑沢	0	474,800,000	0	474,800,000	( )	0	1.25	3,753,412	0	2052.6	施設整備	土地・建物	千葉県木更津市畑沢前	
	計			1,381,260,000	1,000,000,000	610,548,000	(1,770,712,000 31,548,000)	0		16,453,894	1,071,459					3,178,565,361
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	浮間エニット型	55,000,000	0	10,992,000	(44,008,000 10,992,000)	0	0.65	319,014	0	2027.3	運転資金		介護給付費		
	役員 (理事長)	浮間エニット型	55,000,000	0	0	(55,000,000)	0	0.62	0	0	2031.1	運転資金				
	千葉銀行	波岡の家畑沢	0	126,000,000	0	126,000,000	( )	0	0.85	715,953	0	2027.12	運転資金	土地・建物	千葉県木更津市畑沢前	
	千葉銀行	波岡の家畑沢	0	59,750,000	0	59,750,000	( )	0	0.85	339,507	0	2029.8	運転資金	土地・建物	千葉県木更津市畑沢前	
	計			110,000,000	185,750,000	10,992,000	(294,758,000 10,992,000)	0		1,374,474	0					
短期 運営 資金 借入金	千葉銀行	浮間エニット型	66,000,000	0	0	(66,000,000)	0	0.75	497,707	0	任意返済	運転資金		介護給付費		
	計															

56

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
	計		66,000,000	0	0	66,000,000	0	0	497,707	0				
	合計		1,557,260,000	1,185,750,000	621,540,000	2,121,470,000 ( 42,540,000 )	0	0	18,326,075	1,071,459				3,178,565,361

(単位：円)

寄附金収支明細表

(記) 令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 千歳育英会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 計入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					計
					社会福祉事業 渡辺の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 清閑ユニット型寄附	社会福祉事業 清閑週末寄附表	社会福祉事業 清閑週末寄附表	
R4.5.10 利用者家族	1	1	300,000	0	0	200,000	0	0	0	0
R4.6.28 利用者家族	1	1	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0
R4.12.28 利用者家族	1	1	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
区分小計	3	3	270,000	50,000	0	220,000	0	0	0	0
合計	3	3	270,000	50,000	0	220,000	0	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収支明細書

(日) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千歳育英会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの取戻	交付金額等合計	うち団体補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				高口
						社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 花の里	
高齢者施設等の感染症対策設備補修事業補助		39,732,000		39,732,000	0	0	39,732,000	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金に係る交付金		3,993,305		3,993,305	0	0	3,993,305	0	0	0
新里コナウイッズ感染症小児科休室等対応		61,320		61,320	0	0	61,320	0	0	0
乳児福祉施設利用支援事業 経営支援補助		543,779		543,779	0	0	543,779	0	0	0
水原市介護サービス事業支援金 水原市街市		500,000		500,000	0	0	500,000	0	0	0
北區医療・介護・障害福祉サービス事業所建		100,000		100,000	0	0	100,000	0	0	0
令和4年度共同募金地域配分金 水原市街市		17,640		17,640	0	0	17,640	0	0	0
北区介護福祉センター運営委員会		2,800,000		2,800,000	0	0	2,800,000	0	0	0
川原町介護サービス事業等感染防止対策		517,000		517,000	0	0	517,000	0	0	0
共同募金 配分金 南房総市社会福祉協議会		30,000		30,000	0	0	30,000	0	0	0
水原市介護サービス事業支援金		600,000		600,000	0	0	600,000	0	0	0
共同募金 配分金 水原市街市		681,000		681,000	0	0	681,000	0	0	0
千歳県立コナウイッズ児童館運営費補助		3,950,000		3,950,000	0	0	3,950,000	0	0	0
令和4年度社会福祉施設物価高騰対策支援事		24,750		24,750	0	0	24,750	0	0	0
水原市介護サービス事業支援金		2,821,000		2,821,000	0	0	2,821,000	0	0	0
水原市介護サービス事業支援金		258,000		258,000	0	0	258,000	0	0	0
東京福祉保健局 特別介護老人ホーム寄附		200,000		200,000	0	0	200,000	0	0	0
北區医療・介護・障害福祉サービス事業所建		56,829,794		56,829,794	0	0	56,829,794	0	0	0
東京福祉保健局 借入金利息補助		1,071,459		1,071,459	0	0	1,071,459	0	0	0
区分小計										
建物施設助成補助金 千歳県高齢者福祉課		1,071,459		1,071,459	0	0	1,071,459	0	0	0
器具備品等施設整備補助金 千歳県高齢者福		405,000,000		405,000,000	0	0	405,000,000	0	0	0
区分小計										
施設										
区分小計										
合計		497,290,000		497,290,000	0	0	497,290,000	0	0	0
		555,191,253		555,191,253	4,184,414	4,184,414	45,509,405	2,016,833	2,016,833	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉奇美会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当ありません。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花の里	波岡の家	介護保険収入	134,660	会計ソフトリース費として
浮間ユニット型	波岡の家	介護保険収入	112,660	会計ソフトリース費として
花の里	波岡の家畑沢	介護保険収入	152,670	会計ソフトリース費として
浮間ユニット型	波岡の家畑沢	介護保険収入	198,000	会計ソフトリース費として
波岡の家	波岡の家畑沢	施設整備補助金他	300,878,200	波岡の家畑沢の運営資金として
波岡の家畑沢	波岡の家	施設整備補助金他	611,841,311	波岡の家畑沢の運営資金として

(単位：円)

00

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(別紙3 (5))

社会福祉法人 千葉育美会

令和 5年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当ありません。			
長期	小計			
	小計			
	合計			

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	波岡の家畑沢 浮間ユニット型特養 浮間ユニット型特養 浮間ユニット型特養	浮間ユニット型特養 浮間ユニット型特養 浮間ユニット型特養	6,656,327 224,310,381 173,796,231	運転資金 運転資金 運転資金
長期	小計		404,762,939	
	小計			
	合計		404,762,939	

(単位:円)

61

基本金明細書

(目) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育養会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					諸口
		社会福祉事業 波面の寮烟沢	社会福祉事業 波面の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 浮間ユニット型	社会福祉事業 浮間従来型	
前年度末残高	190,317,274	0	167,348,524	2,968,750	14,000,000	6,000,000	
第一号基本金	177,774,000	0	157,774,000		14,000,000	6,000,000	
第二号基本金	2,968,750	0	0	2,968,750	0	0	
第三号基本金	9,574,524	0	9,574,524	0	0	0	
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	190,317,274	0	167,348,524	2,968,750	14,000,000	6,000,000	
第一号基本金	177,774,000	0	157,774,000		14,000,000	6,000,000	
第二号基本金	2,968,750	0	0	2,968,750	0	0	
第三号基本金	9,574,524	0	9,574,524	0	0	0	

国庫補助金等特別独立基金明細書

(口) 令和 4年 4月 1日 (五) 令和 5年 3月 21日

社会福祉法人 千葉育英会

区分並びに種立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	社会福祉事業 返戻の金額	社会福祉事業 返戻の金額	社会福祉事業 返戻の金額	社会福祉事業 返戻の金額	社会福祉事業 返戻の金額	社会福祉事業 返戻の金額
前年度繰越	405,000,000	0	1,349,499,199	0	92,381,677	226,882,179	723,243,292	306,992,051	0	
(建物(構築物等) 当期「固定資産の移管処理等 種 車輻運搬具、固定資産の移管処理等 種 器具及び備品 支 消耗器具備品 額 船舶固定資産	45,000,000 910,001 55,798,866 34,918,134 1,573,000	0 0 0 0 0	405,000,000 45,000,000 910,001 95,530,866 34,918,134 1,573,000	405,000,000 45,000,000 910,001 55,798,866 34,918,134 1,573,000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 39,732,000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
当期独立基金計	543,200,001	0	582,922,001	543,200,001	0	0	29,732,000	0	0	
サービス活動費出の繰越戻金として計上する 「固定資産の移管処理」等	109,823,865	0	109,823,865	55,185,369	4,834,921	12,344,961	28,949,264	8,410,250	0	
当期取崩額	45,910,001	0	45,910,001	0	45,910,001	0	0	0	0	
当期取崩額	155,733,866	0	155,733,866	55,185,369	50,844,922	12,344,961	28,949,264	8,410,250	0	
当期取崩額	1,776,697,334	0	1,776,697,334	888,014,632	41,537,555	214,537,218	734,026,028	298,581,801	0	



令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家畑沢

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(水道事業加入負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引															

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家畑沢

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	0 ( )	8,957,000 ( )	0 ( )	0 ( )	8,957,000 ( )	
	( )	( )	( )	( )	( )	
	( )	( )	( )	( )	( )	
計	0 ( )	8,957,000 ( )	0 ( )	0 ( )	8,957,000 ( )	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家畑沢

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム (畑沢波岡の家)	法人本部 (波岡の家畑沢)	介護保険収入	176,000	会計ソフト費用等

令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 波岡の家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	251,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,830,000	0	0	111,830,000	0	
建物	79,186,203	46,331,629	0	0	7,510,603	4,794,021	0	0	71,675,600	41,537,608	250,045,416	163,335,175	321,721,016	204,872,783	
建物付属設備	352,444	8	0	0	120,033	0	0	0	232,411	8	227,843,913	146,320,546	228,076,324	146,320,554	
基本財産合計	331,368,647	46,331,637	0	0	7,630,636	4,794,021	0	0	183,738,011	41,537,616	477,889,329	309,655,721	661,627,340	351,193,337	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	463,511	0	463,512	0	
構築物	1,548,145	0	0	0	137,528	0	0	0	1,410,617	0	6,285,883	0	7,696,500	0	
車輦運搬具	1,862,712	1,050,001	0	0	209,166	140,000	0	1,653,546	910,001	0	0	0	0	0	
器具及び備品	8,224,856	39	0	0	1,561,393	0	0	5,517,898	1,145,565	0	39,604,665	22,353,175	61,787,230	22,353,214	
建設仮勘定	524,866,367	0	0	0	0	0	0	524,866,367	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	536,502,081	1,050,040	0	0	1,908,087	140,000	0	532,037,811	910,001	2,556,183	39,673,991,059	22,353,175	69,947,242	22,353,214	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	535,080	0	0	0	0	0	0	0	0	535,080	0	0	535,080	0	
無形リース資産	3,300,000	0	5,214,000	0	611,600	0	7,902,400	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,835,080	0	5,214,000	0	611,600	0	7,902,400	0	0	535,080	0	0	535,080	0	
その他の固定資産計	540,337,161	1,050,040	5,214,000	0	2,519,687	140,000	539,940,211	910,001	3,091,263	39	67,391,059	22,353,175	70,482,322	22,353,214	
基本財産及びその他の固定資産計	871,705,808	47,381,677	5,214,000	0	10,150,323	4,934,021	679,940,211	910,001	186,829,274	41,537,655	545,280,388	332,008,896	732,109,662	373,546,551	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	871,705,808	47,381,677	5,214,000	0	10,150,323	4,934,021	679,940,211	910,001	186,829,274	41,537,655	545,280,388	332,008,896	732,109,662	373,546,551	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,862,000 ( )	0	5,862,000 ( )		0	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,862,000 ( )	0	5,862,000 ( )		0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 千葉育美会  
波岡の家

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム (波岡の家)	法人本部 (波岡の家)	介護保険収入	134,680	会計ソフト費用等



令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 花の里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 千葉育美会  
花の里

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	241,382,720	215,648,569	0	0	0	12,874,533	11,501,966	0	0	228,508,187	204,146,703	321,685,572	287,390,362	550,193,759	491,537,065
建物附属設備	1,716,776	141,694	0	0	728,164	141,677	0	0	988,612	17,286,360	968,612	249,044,395	287,348,680	249,044,412	
基本財産合計	243,099,496	215,790,263	0	0	13,602,697	11,643,643	0	0	229,496,799	204,146,720	608,045,640	536,434,757	837,542,439	740,581,477	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,233,347	0	2,233,350	0	
構築物	10,983,668	9,812,695	0	0	487,895	435,876	0	0	10,495,773	9,376,819	26,193,077	21,196,161	36,688,850	30,572,980	
車輛運搬具	1,919,723	1,275,385	159,120	159,120	519,800	264,528	0	0	1,559,043	1,010,857	9,316,217	3,873,143	10,875,260	4,884,000	
器具及び備品	1,889,101	3,736	0	0	609,096	914	0	0	1,280,005	2,822	51,191,502	11,554,551	52,471,507	11,557,373	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,792,495	11,091,816	159,120	159,120	1,616,791	701,318	0	0	13,334,824	10,390,498	88,934,143	36,623,855	102,268,967	47,014,353	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	488,680								488,680	0	0	0	488,680	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	488,680								488,680	0	0	0	488,680	0	
基本財産及びその他の固定資産計	258,380,671	226,882,179	159,120	159,120	15,219,488	12,344,961	0	0	243,320,303	214,537,218	696,979,783	573,058,612	940,300,086	787,595,830	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	258,380,671	226,882,179	159,120	159,120	15,219,488	12,344,961	0	0	243,320,303	214,537,218					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
花の里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,883,620 (	4,883,620 )	4,883,620 (	)	4,883,620	
		(	(	)		
		(	(	)		
計	4,883,620 (	4,883,620 )	4,883,620 (	)	4,883,620	

令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人 千葉育美

浮間こひつじ園ユニット型特

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
浮間ユニット型特養

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	1,078,816,789	525,354,100	0	0	31,765,839	15,469,089	0	0	1,047,050,950	509,885,011	174,712,114	85,079,989	1,221,763,064	594,965,000	
基本財産合計	1,078,816,789	525,354,100	0	0	31,765,839	15,469,089	0	0	1,047,050,950	509,885,011	174,712,114	85,079,989	1,221,763,064	594,965,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	1,480,000	0	740,000	0	0	0	740,001	0	4,070,890	0	4,810,891	0	
器具及び備品	7,313,380	7,275,804	41,539,604	39,732,000	9,489,742	9,424,571	20,742	0	39,342,500	37,583,233	23,637,049	23,396,712	62,999,549	60,979,945	
有形リース資産	13,733,500	0	0	0	2,996,400	0	0	0	10,737,100	0	4,244,900	0	14,982,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,046,881	7,275,804	43,019,604	39,732,000	13,226,142	9,424,571	20,742	0	50,819,601	37,583,233	31,972,839	23,396,712	82,792,440	60,979,945	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	130,576	0	143,000	0	140,109	0	0	0	133,467	0	1,315,252	0	1,448,719	0	
無形リース資産	0	0	6,798,000	0	793,100	0	0	0	6,004,900	0	793,100	0	6,798,000	0	
長期前払費用	188,463,284	190,613,388	0	0	0	0	4,306,872	4,055,604	184,156,412	186,557,784	0	184,156,412	186,557,784		
その他の固定資産(無形固定資産)計	188,593,868	190,613,388	6,941,000	0	933,209	0	4,306,872	4,055,604	190,294,779	186,557,784	2,108,352	0	192,403,131	186,557,784	
その他の固定資産計	209,640,741	197,889,192	49,960,604	39,732,000	14,159,351	9,424,571	4,327,614	4,055,604	241,114,380	224,141,017	34,081,191	23,396,712	275,195,571	247,537,729	
基本財産及びその他の固定資産計	1,288,457,530	723,243,292	49,960,604	39,732,000	45,925,190	24,893,660	4,327,614	4,055,604	1,288,165,330	734,026,028	208,793,305	108,476,701	1,486,958,635	842,502,729	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,288,457,530	723,243,292	49,960,604	39,732,000	45,925,190	24,893,660	4,327,614	4,055,604	1,288,165,330	734,026,028	208,793,305	108,476,701	1,486,958,635	842,502,729	

※長期前払費用「うち国庫補助金等の額」に短期前払費用を含んでいる。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
浮間ユニット型特養

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,000,000 ( )	3,000,000 ( )	3,000,000 ( )		3,000,000	
退職給付引当金	1,438,750 ( )	0 ( )	168,750 ( )	0 ( )	1,270,000	
計	4,438,750 ( )	3,000,000 ( )	3,168,750 ( )	0 ( )	4,270,000	

令和4年度

\*\*\*\*\*  
決算基礎資料  
\*\*\*\*\*

社会福祉法人 千葉育美

浮間こひつじ園従来型特養

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 千葉育美会  
浮間従来型特養

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	462,350,052	225,151,760	0	0	13,613,931	6,629,609	0	0	0	448,736,121	218,522,151	74,876,620	36,462,849	523,612,741	254,985,000
基本財産合計	462,350,052	225,151,760	0	0	13,613,931	6,629,609	0	0	0	448,736,121	218,522,151	74,876,620	36,462,849	523,612,741	254,985,000
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	148,839	148,839	0	0	42,525	42,525	0	0	106,314	106,314	584,130	584,130	690,444	690,444	
その他の固定資産(有形固定資産)計	148,839	148,839	0	0	42,525	42,525	0	0	106,314	106,314	584,130	584,130	690,444	690,444	
その他の固定資産(無形固定資産)															
長期前払費用	80,266,320	81,691,452	0	0	0	0	0	1,744,920	1,738,116	78,521,400	79,953,336	0	0	78,521,400	79,953,336
その他の固定資産(無形固定資産)計	80,266,320	81,691,452	0	0	0	0	0	1,744,920	1,738,116	78,521,400	79,953,336	0	0	78,521,400	79,953,336
その他の固定資産計	80,415,159	81,840,291	0	0	42,525	42,525	0	1,744,920	1,738,116	78,627,714	80,059,650	584,130	584,130	79,211,844	80,643,780
基本財産及びその他の固定資産計	542,765,211	306,992,051	0	0	13,656,456	6,672,134	0	1,744,920	1,738,116	527,363,835	298,581,801	75,460,750	37,046,979	602,824,585	335,628,780
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	542,765,211	306,992,051	0	0	13,656,456	6,672,134	0	1,744,920	1,738,116	527,363,835	298,581,801	75,460,750	37,046,979	602,824,585	335,628,780

※長期前払費用「うち国庫補助金等の額」に短期前払費用を含んでいる。

74



引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 千葉県育美会  
浮間従来型特養

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	500,000 ( )	500,000 ( )	500,000 ( )	( )	500,000	
退職給付引当金	1,051,750 ( )	0 ( )	354,750 ( )	( )	697,000	
		( )	( )	( )		
計	1,551,750 ( )	500,000 ( )	854,750 ( )	( )	1,197,000	