

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒273-0044

千葉県船橋市行田 2 丁目 8 番 1 号

社会福祉法人 さざんか会

(法人番号：2040005003050)

理事長 宮代 隆治

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	13,386,402	12,848,513	537,889		
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,575,331	1,794,913,465	△11,338,134		
	借入金利息補助金収入	3,678,860	3,678,860	0		
	経常経費寄附金収入	3,008,817	3,024,204	△15,387		
	受取利息配当金収入	15,759	16,040	△281		
	その他の収入	29,993,078	29,874,109	118,969		
	事業活動収入計(1)	1,833,658,247	1,844,355,191	△10,696,944		
支出	人件費支出	1,238,912,508	1,239,500,635	△588,127		
	事業費支出	209,962,081	209,386,221	575,860		
	事務費支出	258,049,245	256,031,898	2,017,347		
	就労支援事業支出	13,387,602	13,355,248	32,354		
	支払利息支出	4,011,776	4,011,743	33		
	その他の支出	15,160,742	14,914,909	245,833		
	事業活動支出計(2)	1,739,483,954	1,737,200,654	2,283,300		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,174,293	107,154,537	△12,980,244		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,411,000	30,411,000	0		
		施設整備等収入計(4)	30,411,000	30,411,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,412,000	44,412,000	0		
	固定資産取得支出	10,733,323	10,755,103	△21,780		
固定資産除却・廃棄支出	15,220		15,220			
ファイナンス・リース債務の返済支出	738,768	738,768	0			
	施設整備等支出計(5)	55,899,311	55,905,871	△6,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,488,311	△25,494,871	6,560		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,739,814	25,015,189	△1,275,375		
		その他の活動収入計(7)	23,739,814	25,015,189	△1,275,375	
	支出					
積立資産支出	110,098,010	109,813,226	284,784			
	その他の活動支出計(8)	110,098,010	109,813,226	284,784		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,358,196	△84,798,037	△1,560,159		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,672,214	△3,138,371	△14,533,843		
	前期末支払資金残高(12)	722,103,421	722,103,421	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	704,431,207	718,965,050	△14,533,843		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,848,513	8,096,026	4,752,487
	障害福祉サービス等事業収益	1,794,913,465	1,752,226,152	42,687,313
	経常経費寄附金収益	3,024,204	9,837,820	△6,813,616
	その他の収益	6,062,455	4,940,125	1,122,330
	サービス活動収益計(1)	1,816,848,637	1,775,100,123	41,748,514
	費用			
	人件費	1,246,508,193	1,216,307,743	30,200,450
	事業費	209,836,060	206,504,112	3,331,948
	事務費	256,031,898	215,040,931	40,990,967
就労支援事業費用	13,728,582	11,068,856	2,659,726	
減価償却費	101,580,067	111,713,262	△10,133,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,986,889	△47,243,804	△6,743,085	
サービス活動費用計(2)	1,773,697,911	1,713,391,100	60,306,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,150,726	61,709,023	△18,558,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,678,860	3,008,670	670,190
	受取利息配当金収益	16,040	42,901	△26,861
	その他のサービス活動外収益	23,811,654	24,099,156	△287,502
	サービス活動外収益計(4)	27,506,554	27,150,727	355,827
	費用			
	支払利息	4,011,743	3,415,457	596,286
	その他のサービス活動外費用	14,914,909	13,763,237	1,151,672
	サービス活動外費用計(5)	18,926,652	17,178,694	1,747,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,579,902	9,972,033	△1,392,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,730,628	71,681,056	△19,950,428	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,411,000	25,228,000	5,183,000
	特別収益計(8)	30,411,000	25,228,000	5,183,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	49,217	9,268,132	△9,218,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△70,969	70,969
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,411,000	25,228,000	5,183,000
	特別費用計(9)	30,460,217	34,425,163	△3,964,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,217	△9,197,163	9,147,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,681,411	62,483,893	△10,802,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,100,235,873	1,090,936,650	9,299,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,151,917,284	1,153,420,543	△1,503,259
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,677,581	56,315,330	△42,637,749
	その他の積立金積立額(16)	96,306,101	109,500,000	△13,193,899
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,069,288,764	1,100,235,873	△30,947,109

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	775,014,526	780,017,610	△5,003,084	流動負債	154,056,025	152,170,534	1,885,491
現金預金	451,212,985	429,328,991	21,883,994	事業未払金	43,836,126	40,161,303	3,674,823
事業未収金	274,207,608	276,996,445	△2,788,837	その他の未払金	0	5,690,000	△5,690,000
未収金	1,150,338	756,886	393,452	1年以内返済予定設備資金借入金	43,683,000	44,412,000	△729,000
未収補助金	43,767,501	67,933,685	△24,166,184	1年以内返済予定リース債務	125,212	738,768	△613,556
貯蔵品	1,877,659	1,621,396	256,263	預り金	20,913	298,870	△277,957
商品・製品	2,610	10,495	△7,885	職員預り金	10,573,350	9,888,393	684,957
原材料	1,359,120	1,413,472	△54,352	前受金	0	1,106	△1,106
立替金	535,611	685,420	△149,809	仮受金	0	711	△711
前払金	105,737	105,737	0	賞与引当金	55,817,424	50,979,383	4,838,041
前払費用	0	80,960	△80,960				
前払費用(1年基準)	257,357	449,839	△192,482				
仮払金	538,000	634,284	△96,284				
固定資産	2,307,381,245	2,315,876,629	△8,495,384	固定負債	675,290,660	718,005,512	△42,714,852
基本財産	1,528,861,191	1,601,251,694	△72,390,503	設備資金借入金	556,384,000	600,067,000	△43,683,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	リース債務	0	125,212	△125,212
建物	1,512,361,191	1,584,751,694	△72,390,503	退職給付引当金	118,906,660	117,813,300	1,093,360
その他の固定資産	778,520,054	714,624,935	63,895,119	負債の部合計	829,346,685	870,176,046	△40,829,361
土地	14,852,220	14,852,220	0				
建物	38,564,673	47,250,405	△8,685,732	純資産の部			
構築物	37,032,229	35,006,539	2,025,690	基本金	85,168,777	85,168,777	0
機械及び装置	2,940,376	4,463,573	△1,523,197	国庫補助金等特別積立金	572,801,064	597,151,582	△24,350,518
車輛運搬具	8,654,965	13,929,585	△5,274,620	その他の積立金	525,790,481	443,161,961	82,628,520
器具及び備品	23,087,423	28,336,785	△5,249,362	人件費積立金	101,000,000	101,000,000	0
有形リース資産	114,870	804,075	△689,205	施設整備費積立金	389,823,814	321,501,395	68,322,419
権利	973,100	983,900	△10,800	非常時対策積立金	31,106,101	16,800,000	14,306,101
借地権	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
ソフトウェア	188,280	301,248	△112,968	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
退職給付引当資産	118,906,660	117,813,300	1,093,360	次期繰越活動増減差額	1,069,288,764	1,100,235,873	△30,947,109
人件費積立資産	101,000,000	101,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,681,411	62,483,893	△10,802,482
施設整備費積立資産	389,823,814	321,501,395	68,322,419				
非常時対策積立資産	31,106,101	16,800,000	14,306,101				
工賃変動積立資産	878,032	878,032	0				
設備等整備積立資産	2,982,534	2,982,534	0				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	3,742,360	3,742,360	0				
長期前払費用	117,897	375,254	△257,357				
その他の固定資産	554,520	603,730	△49,210	純資産の部合計	2,253,049,086	2,225,718,193	27,330,893
資産の部合計	3,082,395,771	3,095,894,239	△13,498,468	負債及び純資産の部合計	3,082,395,771	3,095,894,239	△13,498,468

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入								10,181,712	2,914,941		
	障害福祉サービス等事業収入		98,328,035	370,970,539	206,206,727	270,977,324	113,334,644	230,547,452	71,609,772	109,048,558	12,075,181	289,774,437
	借入金利息補助金収入		762,000		658,000	569,000	524,860	665,000		489,000		11,000
	経常経費寄附金収入	1,690,774	50,161	180,000	300,000	30,089			652,000	81,180		
	受取利息配当金収入	2,968	501	6,046	1,529	612	750	442	1,207	1,662	74	180
	その他の収入	70,094	1,996,588	6,800,131	3,926,056	6,079,755	2,405,524	4,441,712	1,039,686	219,295		2,654,068
	事業活動収入計(1)	1,763,836	101,137,285	377,956,716	211,092,312	277,656,780	116,265,778	235,654,606	83,484,377	112,754,636	12,075,255	292,439,685
	支出											
	人件費支出	11,342,166	63,941,254	252,248,005	148,728,349	186,074,045	69,455,532	159,936,816	46,400,929	54,392,124	14,620,418	210,415,573
事業費支出		12,622,150	63,424,006	23,110,619	36,054,748	9,099,965	17,462,446	9,240,658	6,515,895	608,596	28,906,982	
事務費支出	12,688,544	14,957,485	58,794,585	25,081,590	28,435,437	20,057,055	32,160,522	3,887,812	6,677,061	3,415,153	48,950,688	
就労支援事業支出								10,439,561	2,915,687			
支払利息支出		842,787		658,335	585,488	684,499	738,485		489,618		12,531	
その他の支出		856,696	3,733,750	1,754,361	3,127,689	1,029,878	2,327,781	1,188,540			654,767	
事業活動支出計(2)	24,030,710	93,220,372	378,200,346	199,333,254	254,277,407	100,326,929	212,626,050	71,157,500	70,990,385	18,644,167	288,940,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,266,874	7,916,913	△243,630	11,759,058	23,379,373	15,938,849	23,028,556	12,326,877	41,764,251	△6,568,912	3,499,144	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入		6,660,000		1,500,000	2,169,000	5,436,000	6,500,000	50,000	5,640,000		2,456,000
	施設整備等収入計(4)		6,660,000		1,500,000	2,169,000	5,436,000	6,500,000	50,000	5,640,000		2,456,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		7,890,000		6,552,000	7,236,000	7,336,000	7,302,000		5,640,000		2,456,000
固定資産取得支出			712,811	2,959,440		1,041,600	2,901,000	2,841,300			298,952	
ファイナンス・リース債務の返済支出					738,768							
施設整備等支出計(5)		7,890,000	712,811	9,511,440	7,974,768	8,377,600	10,203,000	2,841,300	5,640,000		2,754,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,230,000	△712,811	△8,011,440	△5,805,768	△2,941,600	△3,703,000	△2,791,300	0		△298,952	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	5,000,000	2,472,200	4,720,183	4,389,948	82,156	1,851,380	731,570	2,639,000			3,128,752
	拠点区分間繰入金収入	37,164,492		5,000,000		3,700,000		600,000				
	その他の活動収入計(7)	42,164,492	2,472,200	9,720,183	4,389,948	3,782,156	1,851,380	1,331,570	2,639,000	0		3,128,752
	支出											
積立資産支出	14,306,101	2,738,750	7,951,250	2,058,250	9,306,625	12,652,625	16,972,750	9,933,500	31,644,125	169,500	1,929,000	
拠点区分間繰入金支出	5,600,000	4,930,000	0	3,700,000	9,000,000	500,000	1,200,000	1,800,000	9,500,000	11,864,492	700,000	
その他の活動支出計(8)	19,906,101	7,668,750	7,951,250	5,758,250	18,306,625	13,152,625	18,172,750	11,733,500	41,144,125	12,033,992	2,629,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,258,391	△5,196,550	1,768,933	△1,368,302	△14,524,469	△11,301,245	△16,841,180	△9,094,500	△41,144,125	△12,033,992	499,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,483	1,490,363	812,492	2,379,316	3,049,136	1,696,004	2,484,376	441,077	620,126	△18,602,904	3,699,944	
前期末支払資金残高(11)	8,427,555	49,784,353	232,458,758	109,870,165	67,903,470	51,050,048	45,987,338	26,319,493	45,982,707	18,602,904	56,311,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,419,072	51,274,716	233,271,250	112,249,481	70,952,606	52,746,052	48,471,714	26,760,570	46,602,833	0	60,011,177	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入			13,096,653	△248,140	12,848,513					
	障害福祉サービス等事業収入	15,045,959	7,065,337	1,794,983,965	△70,500	1,794,913,465					
	借入金利息補助金収入			3,678,860		3,678,860					
	経常経費寄附金収入	40,000		3,024,204		3,024,204					
	受取利息配当金収入	40	29	16,040		16,040					
	その他の収入	241,200		29,874,109		29,874,109					
	事業活動収入計(1)	15,327,199	7,065,366	1,844,673,831	△318,640	1,844,355,191					
	支出										
	人件費支出	13,257,590	8,687,834	1,239,500,635		1,239,500,635					
事業費支出	2,191,116	207,540	209,444,721	△58,500	209,386,221						
事務費支出	316,268	869,838	256,292,038	△260,140	256,031,898						
就労支援事業支出			13,355,248		13,355,248						
支払利息支出			4,011,743		4,011,743						
その他の支出	241,447		14,914,909		14,914,909						
事業活動支出計(2)	16,006,421	9,765,212	1,737,519,294	△318,640	1,737,200,654						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△679,222	△2,699,846	107,154,537	0	107,154,537						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			30,411,000		30,411,000					
	施設整備等収入計(4)			30,411,000		30,411,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			44,412,000		44,412,000					
固定資産取得支出			10,755,103		10,755,103						
ファイナンス・リース債務の返済支出			738,768		738,768						
施設整備等支出計(5)			55,905,871		55,905,871						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△25,494,871		△25,494,871						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入			25,015,189		25,015,189					
	拠点区分間繰入金収入		2,330,000	48,794,492	△48,794,492	0					
	その他の活動収入計(7)		2,330,000	73,809,681	△48,794,492	25,015,189					
	支出										
積立資産支出	105,000	45,750	109,813,226		109,813,226						
拠点区分間繰入金支出	0		48,794,492	△48,794,492	0						
その他の活動支出計(8)	105,000	45,750	158,607,718	△48,794,492	109,813,226						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,000	2,284,250	△84,798,037	0	△84,798,037						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△784,222	△415,596	△3,138,371	0	△3,138,371						
前期末支払資金残高(11)	5,321,206	4,084,191	722,103,421		722,103,421						
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,536,984	3,668,595	718,965,050	0	718,965,050						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益								10,181,712	2,914,941		
	障害福祉サービス等事業収益		98,328,035	370,970,539	206,206,727	270,977,324	113,334,644	230,547,452	71,609,772	109,048,558	12,075,181	289,774,437
	経常経費寄附金収益	1,690,774	50,161	180,000	300,000	30,089			652,000	81,180		
	その他の収益			2,865,819	593,595		437,710	88,482	77,538			1,999,311
	サービス活動収益計(1)	1,690,774	98,378,196	374,016,358	207,100,322	271,007,413	113,772,354	230,635,934	82,521,022	112,044,679	12,075,181	291,773,748
	費用											
人件費	11,342,166	65,317,748	255,689,062	149,954,276	188,008,836	68,788,620	160,360,747	45,842,152	55,208,126	13,553,746	209,708,640	
事業費		12,677,710	63,424,006	23,212,189	36,196,448	9,156,941	17,462,446	9,240,658	6,609,928	608,596	28,906,982	
事務費	12,688,544	14,957,485	58,794,585	25,081,590	28,435,437	20,057,055	32,160,522	3,887,812	6,677,061	3,415,153	48,950,688	
就労支援事業費用									10,809,581	2,919,001		
減価償却費	146,383	9,828,819	8,707,520	15,574,541	18,270,034	8,764,024	19,903,156	1,402,954	8,274,670		7,697,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,401,031	0	△8,914,450	△8,061,006	△5,716,094	△11,285,999	△314,966	△6,177,391		△7,115,952	
サービス活動費用計(2)	24,177,093	96,380,731	386,615,173	204,908,146	262,849,749	101,050,546	218,600,872	70,868,191	73,511,395	17,577,495	288,148,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,486,319	1,997,465	△12,598,815	2,192,176	8,157,664	12,721,808	12,035,062	11,652,831	38,533,284	△5,502,314	3,625,712	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		762,000		658,000	569,000	524,860	665,000				11,000
	受取利息配当金収益	2,968	501	6,046	1,529	612	750	442	1,207	1,662	74	180
	その他のサービス活動外収益	70,094	1,996,588	3,934,312	3,332,461	6,079,755	1,967,814	4,353,230	962,148	219,295		654,757
	サービス活動外収益計(4)	73,062	2,759,089	3,940,358	3,991,990	6,649,367	2,493,424	5,018,672	963,355	709,957	74	665,937
	費用											
	支払利息		842,787		658,335	585,488	684,499	738,485		489,618		12,531
その他のサービス活動外費用		856,696	3,733,750	1,754,361	3,127,689	1,029,878	2,327,781	1,188,540			654,767	
サービス活動外費用計(5)		1,699,483	3,733,750	2,412,696	3,713,177	1,714,377	3,066,266	1,188,540	489,618		667,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,062	1,059,606	206,608	1,579,294	2,936,190	779,047	1,952,406	△225,185	220,339	74	△1,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,413,257	3,057,071	△12,392,207	3,771,470	11,093,854	13,500,855	13,987,468	11,427,646	38,753,623	△5,502,240	3,624,351	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		6,660,000		1,500,000	2,169,000	5,436,000	6,500,000	50,000	5,640,000		2,456,000
	拠点区分間繰入金収益	37,164,492		5,000,000		3,700,000		600,000				
	拠点区分間固定資産移管収益	496,800			8,931			10,491		8,641		
	特別収益計(8)	37,661,292	6,660,000	5,000,000	1,508,931	5,869,000	5,436,000	7,110,491	50,000	5,648,641	0	2,456,000
	費用											
	固定資産売却損・処分損		2		21,601	12,391			15,223	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000		1,500,000	2,169,000	5,436,000	6,500,000	50,000	5,640,000		2,456,000	
拠点区分間繰入金費用	5,600,000	4,930,000	0	3,700,000	9,000,000	500,000	1,200,000	1,800,000	9,500,000	11,864,492	700,000	
拠点区分間固定資産移管費用										516,222	8,641	
特別費用計(9)	5,600,000	11,590,002	0	5,221,601	11,181,391	5,936,000	7,700,000	1,865,223	15,140,000	12,380,714	3,164,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,061,292	△4,930,002	5,000,000	△3,712,670	△5,312,391	△500,000	△589,509	△1,815,223	△9,491,359	△12,380,714	△708,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,648,035	△1,872,931	△7,392,207	58,800	5,781,463	13,000,855	13,397,959	9,612,423	29,262,264	△17,882,954	2,915,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,784,923	106,382,481	273,027,943	155,236,789	116,130,904	74,131,756	162,537,469	21,063,452	49,457,039	17,882,954	55,833,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,432,958	104,509,550	265,635,736	155,295,589	121,912,367	87,132,611	175,935,428	30,675,875	78,719,303	0	58,749,335
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,400,000	2,077,581	2,000,000				2,200,000			
	その他の積立金積立額(16)	14,306,101	2,000,000	5,500,000		7,000,000	12,000,000	15,000,000	9,500,000	31,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,126,857	104,909,550	262,213,317	157,295,589	114,912,367	75,132,611	160,935,428	23,375,875	47,719,303	0	58,749,335

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益			13,096,653	△248,140	12,848,513					
	障害福祉サービス等事業収益	15,045,959	7,065,337	1,794,983,965	△70,500	1,794,913,465					
	経常経費寄附金収益	40,000		3,024,204		3,024,204					
	その他の収益			6,062,455		6,062,455					
	サービス活動収益計(1)	15,085,959	7,065,337	1,817,167,277	△318,640	1,816,848,637					
	費用										
	人件費	13,840,326	8,893,748	1,246,508,193		1,246,508,193					
	事業費	2,191,116	207,540	209,894,560	△58,500	209,836,060					
	事務費	316,268	869,838	256,292,038	△260,140	256,031,898					
就労支援事業費用			13,728,582		13,728,582						
減価償却費	2,902,984	107,304	101,580,067		101,580,067						
国庫補助金等特別積立金取崩額			△53,986,889		△53,986,889						
サービス活動費用計(2)	19,250,694	10,078,430	1,774,016,551	△318,640	1,773,697,911						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,164,735	△3,013,093	43,150,726	0	43,150,726						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			3,678,860		3,678,860					
	受取利息配当金収益	40	29	16,040		16,040					
	その他のサービス活動外収益	241,200		23,811,654		23,811,654					
	サービス活動外収益計(4)	241,240	29	27,506,554		27,506,554					
	費用										
	支払利息			4,011,743		4,011,743					
	その他のサービス活動外費用	241,447		14,914,909		14,914,909					
	サービス活動外費用計(5)	241,447		18,926,652		18,926,652					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△207	29	8,579,902		8,579,902					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,164,942	△3,013,064	51,730,628	0	51,730,628						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			30,411,000		30,411,000					
	拠点区分間繰入金収益		2,330,000	48,794,492	△48,794,492	0					
	拠点区分間固定資産移管収益			524,863	△524,863	0					
	特別収益計(8)		2,330,000	79,730,355	△49,319,355	30,411,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損			49,217		49,217					
	国庫補助金等特別積立金積立額			30,411,000		30,411,000					
	拠点区分間繰入金費用	0		48,794,492	△48,794,492	0					
	拠点区分間固定資産移管費用			524,863	△524,863	0					
特別費用計(9)	0		79,779,572	△49,319,355	30,460,217						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,330,000	△49,217	0	△49,217						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,164,942	△683,064	51,681,411	0	51,681,411						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,784,732	3,981,806	1,100,235,873		1,100,235,873					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,619,790	3,298,742	1,151,917,284	0	1,151,917,284					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			13,677,581		13,677,581					
	その他の積立金積立額(16)			96,306,101		96,306,101					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,619,790	3,298,742	1,069,288,764	0	1,069,288,764					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのまホームズ
流動資産	8,846,422	53,878,019	249,362,691	119,357,330	78,406,427	56,794,947	53,791,243	30,878,001	50,384,961	0	72,481,667
現金預金	763,574	38,201,507	189,031,019	87,178,730	18,257,497	31,339,533	20,578,920	16,867,231	30,922,514	0	13,485,225
事業未収金		15,211,669	59,206,912	31,735,043	42,421,456	16,044,572	29,618,729	12,376,584	17,957,845	0	45,764,176
未収金		0	272,095			0		83,953	460,969	0	333,321
未収補助金		151,592	750,788	319,365	16,833,918	9,269,022	3,340,257	176,410	672,281	0	12,180,278
貯蔵品	2,860	253,691	101,877	60,714	327,694	84,844	147,600	22,944	266,068	0	609,367
商品・製品								2,610	0		
原材料								1,348,269	10,851		
立替金	0	4,000	0	12,690	518,521	0	0	0	400	0	0
前払金	0	0		0			105,737		0	0	0
前払費用(1年基準)		55,560		50,788	0	56,976			94,033		
拠点区分間貸付金	7,541,988	0	0	0	47,341	0	0	0	0	0	109,300
仮払金	538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	152,691,591	234,735,109	209,605,124	272,636,779	402,819,731	212,009,089	436,298,427	72,793,741	216,572,927	0	44,837,150
基本財産		213,184,810	1,500,000	240,304,474	363,129,619	174,963,283	378,594,406	1,153,548	111,951,581		0
土地			1,500,000								
建物		213,184,810		240,304,474	363,129,619	174,963,283	378,594,406	1,153,548	111,951,581		0
その他の固定資産	152,691,591	21,550,299	208,105,124	32,332,305	39,690,112	37,045,806	57,704,021	71,640,193	104,621,346	0	44,837,150
土地		6,994,220	7,858,000					0			
建物		0	14,402,942	1,994,301	0			2,731,522	0		16,188,249
構築物			6,986,111	4,768,362	199,656	784,853	17,730,665	2,327,977	4,098,229		0
機械及び装置			160,667	1	0		1,236,674	1,325,592	217,442		0
車輛運搬具		3	4,936,781	2,157,505	97,075	2	3	7	1,463,585	0	3
器具及び備品	182,985	1,386,516	6,660,584	2,124,456	919,296	3,752,889	3,405,584	597,539	1,932,310	0	1,653,563
有形リース資産					114,870			0			
権利					382,200				500,000		
借地権									3,000,000		
ソフトウェア			188,280		0	0	0				
退職給付引当資産		6,515,750	24,384,590	16,194,260	15,928,105	5,437,340	10,299,625	5,253,250	6,777,625	0	23,773,865
人件費積立資産		0	101,000,000		0	0	0	0	0		
施設整備費積立資産	120,877,705	6,600,000	41,346,109	5,000,000	22,000,000	27,000,000	25,000,000	55,500,000	86,500,000	0	0
非常時対策積立資産	31,106,101										
工賃変動積立資産								878,032			
設備等整備積立資産	0							2,982,534			
差入保証金	524,800		21,060		0			0		0	3,196,500
長期前払費用		4,640		0	0	42,732			70,525		
その他の固定資産		49,170	160,000	93,420	48,910	27,990	31,470	43,740	61,630	0	24,970
資産の部合計	161,538,013	288,613,128	458,967,815	391,994,109	481,226,158	268,804,036	490,089,670	103,671,742	266,957,888	0	117,318,817
流動負債	427,350	13,635,625	28,523,799	20,609,350	24,234,372	15,266,665	20,124,953	4,641,009	11,973,062	0	20,666,227
事業未払金	149,782	2,009,835	13,960,183	5,538,028	5,842,349	3,532,514	4,059,614	2,292,655	3,183,006	0	2,956,797
1年以内返済予定設備資金借入金		7,890,000		6,552,000	7,236,000	7,336,000	7,302,000		5,640,000		1,727,000
1年以内返済予定リース債務				0	125,212	0	0				
預り金	8,037	0	0	0	0	0	12,876	0	0	0	0
職員預り金	269,531	537,908	2,131,258	1,519,033	1,611,472	459,405	1,247,039	473,897	494,238	0	1,829,569
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,684,124
賞与引当金		3,197,882	12,432,358	7,000,289	9,419,339	3,938,746	7,503,424	1,874,457	2,655,818	0	6,468,737
固定負債		99,530,750	24,384,590	107,376,260	125,263,105	80,401,340	97,923,625	5,253,250	106,887,625	0	23,927,865
設備資金借入金		93,015,000		91,182,000	109,335,000	74,964,000	87,624,000		100,110,000		154,000
退職給付引当金		6,515,750	24,384,590	16,194,260	15,928,105	5,437,340	10,299,625	5,253,250	6,777,625	0	23,773,865
負債の部合計	427,350	113,166,375	52,908,389	127,985,610	149,497,477	95,668,005	118,048,578	9,894,259	118,860,687	0	44,594,092
基本金		22,500,000	1,500,000	5,727,763	5,423,818	22,640,196	1,000,000	10,527,000	15,850,000		
国庫補助金等特別積立金		41,437,203	0	95,985,147	189,392,496	48,363,224	185,105,664	514,042	△1,972,102		13,975,390
その他の積立金	151,983,806	6,600,000	142,346,109	5,000,000	22,000,000	27,000,000	25,000,000	59,360,566	86,500,000	0	0
人件費積立金		0	101,000,000			0		0			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野の花	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	4,848,347	3,683,100	782,713,155	△7,698,629	775,014,526					
現金預金	2,309,303	2,277,932	451,212,985		451,212,985					
事業未収金	2,465,454	1,405,168	274,207,608		274,207,608					
未収金			1,150,338		1,150,338					
未収補助金	73,590		43,767,501		43,767,501					
貯蔵品			1,877,659		1,877,659					
商品・製品			2,610		2,610					
原材料			1,359,120		1,359,120					
立替金	0	0	535,611		535,611					
前払金		0	105,737		105,737					
前払費用(1年基準)	0		257,357		257,357					
拠点区分間貸付金	0	0	7,698,629	△7,698,629	0					
仮払金	0	0	538,000		538,000					
固定資産	50,354,628	2,026,949	2,307,381,245		2,307,381,245					
基本財産	44,079,470		1,528,861,191		1,528,861,191					
土地	15,000,000		16,500,000		16,500,000					
建物	29,079,470		1,512,361,191		1,512,361,191					
その他の固定資産	6,275,158	2,026,949	778,520,054		778,520,054					
土地	0		14,852,220		14,852,220					
建物	3,247,659		38,564,673		38,564,673					
構築物	136,376		37,032,229		37,032,229					
機械及び装置			2,940,376		2,940,376					
車輛運搬具		1	8,654,965		8,654,965					
器具及び備品	266,033	205,668	23,087,423		23,087,423					
有形リース資産			114,870		114,870					
権利	90,900		973,100		973,100					
借地権			3,000,000		3,000,000					
ソフトウェア			188,280		188,280					
退職給付引当資産	2,534,190	1,808,060	118,906,660		118,906,660					
人件費積立資産			101,000,000		101,000,000					
施設整備費積立資産	0		389,823,814		389,823,814					
非常時対策積立資産			31,106,101		31,106,101					
工賃変動積立資産			878,032		878,032					
設備等整備積立資産			2,982,534		2,982,534					
差入保証金			3,742,360		3,742,360					
長期前払費用	0		117,897		117,897					
その他の固定資産		13,220	554,520		554,520					
資産の部合計	55,202,975	5,710,049	3,090,094,400	△7,698,629	3,082,395,771					
流動負債	1,048,995	603,247	161,754,654	△7,698,629	154,056,025					
事業未払金	311,363	0	43,836,126		43,836,126					
1年以内返済予定設備資金借入金			43,683,000		43,683,000					
1年以内返済予定リース債務			125,212		125,212					
預り金	0		20,913		20,913					
職員預り金	0	0	10,573,350		10,573,350					
拠点区分間借入金	0	14,505	7,698,629	△7,698,629	0					
賞与引当金	737,632	588,742	55,817,424		55,817,424					
固定負債	2,534,190	1,808,060	675,290,660		675,290,660					
設備資金借入金			556,384,000		556,384,000					
退職給付引当金	2,534,190	1,808,060	118,906,660		118,906,660					
負債の部合計	3,583,185	2,411,307	837,045,314	△7,698,629	829,346,685					
基本金			85,168,777		85,168,777					
国庫補助金等特別積立金			572,801,064		572,801,064					
その他の積立金			525,790,481		525,790,481					
人件費積立金			101,000,000		101,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	魔法のランプ	DD&のまのま ホームズ
施設整備費積立金	120,877,705	6,600,000	41,346,109	5,000,000	22,000,000	27,000,000	25,000,000	55,500,000	86,500,000	0	0
非常時対策積立金	31,106,101										
工賃変動積立金								878,032			
設備等整備積立金								2,982,534			
次期繰越活動増減差額	9,126,857	104,909,550	262,213,317	157,295,589	114,912,367	75,132,611	160,935,428	23,375,875	47,719,303	0	58,749,335
(うち当期活動増減差額)	9,648,035	△1,872,931	△7,392,207	58,800	5,781,463	13,000,855	13,397,959	9,612,423	29,262,264	△17,882,954	2,915,710
純資産の部合計	161,110,663	175,446,753	406,059,426	264,008,499	331,728,681	173,136,031	372,041,092	93,777,483	148,097,201	0	72,724,725
負債及び純資産の部合計	161,538,013	288,613,128	458,967,815	391,994,109	481,226,158	268,804,036	490,089,670	103,671,742	266,957,888	0	117,318,817

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	グループホーム野 の花	さざんか会相談支 援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
施設整備費積立金			389,823,814		389,823,814						
非常時対策積立金			31,106,101		31,106,101						
工賃変動積立金			878,032		878,032						
設備等整備積立金			2,982,534		2,982,534						
次期繰越活動増減差額	51,619,790	3,298,742	1,069,288,764	0	1,069,288,764						
(うち当期活動増減差額)	△4,164,942	△683,064	51,681,411	0	51,681,411						
純資産の部合計	51,619,790	3,298,742	2,253,049,086	0	2,253,049,086						
負債及び純資産の部合計	55,202,975	5,710,049	3,090,094,400	△7,698,629	3,082,395,771						

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ② 無形固定資産
定額法によっている。

③ 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いる。
- ・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職年金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 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書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体として実施しているため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② けいよう拠点区分

ア 生活介護

イ 日中一時支援(令和3年度実績なし)

- ③ 北総育成園拠点区分
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 特定相談支援
 - オ 障害児相談支援
 - カ 日中一時支援（令和3年度実績なし）
- ④ ゆたか福祉苑拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 日中一時支援
- ⑤ のまる拠点区分
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- ⑥ とらのこキッズ拠点区分
 - ア 児童発達支援センター
 - イ 保育所等訪問支援（令和3年度実績なし）
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
 - ア 児童発達支援センター
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 就労定着支援（令和3年度実績なし）
 - ウ 生活介護
 - エ 日中一時支援
- ⑨ カメリアハウス拠点区分
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ 日中一時支援
- ⑩ DD&のまのま拠点区分
 - ア 共同生活援助DD
 - イ 共同生活援助のまのま
- ⑪ 魔法のランプ拠点区分（令和3年9月30日をもって休止）
 - ア 居宅介護
 - イ 重度訪問介護
 - ウ 行動援護
 - エ 同行援護
 - オ 移動支援
 - カ 福祉有償運送
- ⑫ グループホーム野の花拠点区分
 - ア 共同生活援助野の花
- ⑬ さざんか会相談支援拠点区分
 - ア 特定相談支援ランプ
 - イ 一般相談支援ランプ（令和3年度実績なし）
 - ウ 障害児相談支援
 - エ 特定相談支援のまる

6. 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	16,500,000	0	0	16,500,000
建物	1,584,751,694	255,970	72,646,473	1,512,361,191
合計	1,601,251,694	255,970	72,646,473	1,528,861,191

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,482,128,173円
合計 1,482,128,173円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 577,086,000円
(1年以内返済予定額を含む)
合計 577,086,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,399,837,294	887,476,103	1,512,361,191
小計	2,399,837,294	887,476,103	1,512,361,191
その他の固定資産			
建物	173,803,815	135,239,142	38,564,673
構築物	60,193,410	23,161,181	37,032,229
機械及び装置	32,377,262	29,436,886	2,940,376
車輛運搬具	111,641,428	102,986,463	8,654,965
器具及び備品	137,220,289	114,132,866	23,087,423
有形リース資産	4,135,232	4,020,362	114,870
小計	519,371,436	408,976,900	110,394,536
合計	2,919,208,730	1,296,453,003	1,622,755,727

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	274,207,608	0	274,207,608
未収金	1,150,338	0	1,150,338
未収補助金	43,767,501	0	43,767,501
合計	319,125,447	0	319,125,447

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引 (リース料総額 300 万超)

リース資産の内容

事務用パソコン・事務用コピー機・ソフトウェア

利用者作業用減熔機 (器具及び備品)

(2) リース取引

リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内 18,067,044円

1年超 33,524,648円

計 51,591,692円

(3) 支払利息内訳

借入金利息 独立医療法人福祉医療機構 3,684,581円

船橋市社会福祉協議会 311,658円

リース利息 三井住友トラスト・バナミックファイナンス(株) 15,504円

シャープファイナンス 0円

計 4,011,743円

(4) 基本財産の増額について

ゆたか福祉苑拠点区分に計上されている基本財産 (建物) の増加額 255,970円は非常通報装置の更新工事によるもので面積の増加は伴わない。

(5) 令和3年9月30日をもって休止した魔法のランプが保有していた財産 516,222円はゆたか福祉苑・さざんかキッズ・法人事務室へ移管した。

(6) 令和3年10月1日にDDホームズが保有していた財産 (車両) 8,641円をカメラハウスに移管した。