

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,027,013	15,018,597	8,416	
	障害福祉サービス等事業収入	1,801,710,902	1,809,339,523	△7,628,621	
	借入金利息補助金収入	3,385,050	3,385,050	0	
	経常経費寄附金収入	2,660,387	2,745,774	△85,387	
	受取利息配当金収入	15,358	17,306	△1,948	
	その他の収入	26,957,276	26,934,150	23,126	
	事業活動収入計(1)	1,849,755,986	1,857,440,400	△7,684,414	
	支出				
	人件費支出	1,261,486,111	1,259,727,324	1,758,787	
事業費支出	222,546,447	218,558,872	3,987,575		
事務費支出	239,165,783	236,277,428	2,888,355		
就労支援事業支出	15,027,013	15,979,526	△952,513		
支払利息支出	3,651,790	3,651,790	0		
その他の支出	13,386,189	13,327,681	58,508		
事業活動支出計(2)	1,755,263,333	1,747,522,621	7,740,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,492,653	109,917,779	△15,425,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,632,000	29,632,000	0	
	施設整備等収入計(4)	29,632,000	29,632,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,683,000	43,683,000	0	
	固定資産取得支出	11,052,704	11,064,684	△11,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,212	125,212	0		
施設整備等支出計(5)	54,860,916	54,872,896	△11,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,228,916	△25,240,896	11,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,376,068	33,051,673	324,395	
	その他の活動収入計(7)	33,376,068	33,051,673	324,395	
	支出				
	積立資産支出	152,847,685	152,807,283	40,402	
その他の活動支出計(8)	152,847,685	152,807,283	40,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△119,471,617	△119,755,610	283,993		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,207,880	△35,078,727	△15,129,153		
前期末支払資金残高(12)	718,965,050	718,965,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	668,757,170	683,886,323	△15,129,153		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	15,018,597	12,848,513	2,170,084
	障害福祉サービス等事業収益	1,809,339,523	1,794,913,465	14,426,058
	経常経費寄附金収益	2,745,774	3,024,204	△278,430
	その他の収益	3,127,040	6,062,455	△2,935,415
	サービス活動収益計(1)	1,830,230,934	1,816,848,637	13,382,297
	費用			
	人件費	1,262,241,005	1,246,508,193	15,732,812
	事業費	218,471,695	209,836,060	8,635,635
	事務費	236,277,428	256,031,898	△19,754,470
就労支援事業費用	15,968,329	13,728,582	2,239,747	
減価償却費	100,679,736	101,580,067	△900,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,567,770	△53,986,889	419,119	
サービス活動費用計(2)	1,780,070,423	1,773,697,911	6,372,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,160,511	43,150,726	7,009,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,385,050	3,678,860	△293,810
	受取利息配当金収益	17,306	16,040	1,266
	その他のサービス活動外収益	23,807,110	23,811,654	△4,544
	サービス活動外収益計(4)	27,209,466	27,506,554	△297,088
	費用			
	支払利息	3,651,790	4,011,743	△359,953
	その他のサービス活動外費用	13,327,681	14,914,909	△1,587,228
	サービス活動外費用計(5)	16,979,471	18,926,652	△1,947,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,229,995	8,579,902	1,650,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,390,506	51,730,628	8,659,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	29,632,000	30,411,000	△779,000
	特別収益計(8)	29,632,000	30,411,000	△779,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	109,531	49,217	60,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△25,100		△25,100
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,632,000	30,411,000	△779,000
	特別費用計(9)	29,716,431	30,460,217	△743,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,431	△49,217	△35,214
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,306,075	51,681,411	8,624,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,069,288,764	1,100,235,873	△30,947,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,594,839	1,151,917,284	△22,322,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,450,000	13,677,581	10,772,419
	その他の積立金積立額(16)	139,412,408	96,306,101	43,106,307
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,014,632,431	1,069,288,764	△54,656,333

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	741,580,735	775,014,526	△33,433,791	流動負債	151,448,084	154,056,025	△2,607,941
現金預金	404,960,070	451,212,985	△46,252,915	事業未払金	44,743,678	43,836,126	907,552
事業未収金	279,888,668	274,207,608	5,681,060	1年以内返済予定設備資金借入金	42,110,000	43,683,000	△1,573,000
未収金	943,468	1,150,338	△206,870	1年以内返済予定リース債務	0	125,212	△125,212
未収補助金	49,422,740	43,767,501	5,655,239	預り金	3,182	20,913	△17,731
貯蔵品	1,914,211	1,877,659	36,552	職員預り金	11,053,321	10,573,350	479,971
商品・製品	14,167	2,610	11,557	賞与引当金	53,537,903	55,817,424	△2,279,521
原材料	1,577,203	1,359,120	218,083				
立替金	1,806,910	535,611	1,271,299				
前払金	105,737	105,737	0				
前払費用(1年基準)	302,861	257,357	45,504				
仮払金	644,700	538,000	106,700				
固定資産	2,335,873,583	2,307,381,245	28,492,338	固定負債	637,058,305	675,290,660	△38,232,355
基本財産	1,462,113,220	1,528,861,191	△66,747,971	設備資金借入金	514,274,000	556,384,000	△42,110,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	退職給付引当金	122,784,305	118,906,660	3,877,645
建物	1,445,613,220	1,512,361,191	△66,747,971	負債の部合計	788,506,389	829,346,685	△40,840,296
その他の固定資産	873,760,363	778,520,054	95,240,309	純資産の部			
土地	14,852,220	14,852,220	0	基本金	85,168,777	85,168,777	0
建物	28,138,500	38,564,673	△10,426,173	国庫補助金等特別積立金	548,393,832	572,801,064	△24,407,232
構築物	33,802,834	37,032,229	△3,229,395	その他の積立金	640,752,889	525,790,481	114,962,408
機械及び装置	1,170,664	2,940,376	△1,769,712	人件費積立金	97,600,000	101,000,000	△3,400,000
車輛運搬具	6,322,950	8,654,965	△2,332,015	施設整備費積立金	490,923,814	389,823,814	101,100,000
器具及び備品	17,498,469	23,087,423	△5,588,954	非常時対策積立金	48,368,509	31,106,101	17,262,408
有形リース資産	0	114,870	△114,870	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
権利	962,300	973,100	△10,800	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
借地権	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,014,632,431	1,069,288,764	△54,656,333
ソフトウェア	75,312	188,280	△112,968	(うち当期活動増減差額)	60,306,075	51,681,411	8,624,664
退職給付引当資産	122,784,305	118,906,660	3,877,645				
人件費積立資産	97,600,000	101,000,000	△3,400,000				
施設整備費積立資産	490,923,814	389,823,814	101,100,000				
非常時対策積立資産	48,368,509	31,106,101	17,262,408				
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				
差入保証金	3,742,360	3,742,360	0				

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			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
長期前払費用	159,570	117,897	41,673				
その他の固定資産	497,990	554,520	△56,530	純資産の部合計	2,288,947,929	2,253,049,086	35,898,843
資産の部合計	3,077,454,318	3,082,395,771	△4,941,453	負債及び純資産の部合計	3,077,454,318	3,082,395,771	△4,941,453

社会福祉事業区分 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

(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	カメラアハウス	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入								12,132,381	3,003,096		
	障害福祉サービス等事業収入		105,975,471	376,499,180	222,479,517	266,771,468	117,557,383	215,153,896	75,943,610	114,159,612	292,593,442	15,732,184
	借入金利息補助金収入		682,000		615,000	533,000	472,050	616,000		464,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	1,455,774	60,000	80,000	300,000	30,000			740,000	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	2,972	640	6,084	1,553	684	988	664	1,324	2,156	197	27
	その他の収入	96,200	2,193,941	2,795,349	4,036,504	6,762,891	2,190,799	4,332,545	1,033,758	237,254	3,011,093	243,816
	事業活動収入計(1)	1,554,946	108,912,052	379,380,613	227,432,574	274,098,043	120,221,220	220,103,105	89,851,073	117,906,118	295,607,732	16,016,027
	支出											
	人件費支出	19,104,565	65,462,242	242,541,399	149,373,016	194,249,813	85,050,820	166,942,576	42,412,314	54,823,622	213,586,511	16,198,994
事業費支出		13,834,808	62,716,972	25,488,937	40,257,755	9,409,525	18,821,940	10,517,322	5,862,298	29,403,295	2,251,042	
事務費支出	13,635,062	13,986,739	59,762,470	23,159,790	29,138,430	13,131,440	22,950,418	4,440,379	7,175,835	48,222,665	250,091	
就労支援事業支出								13,021,735	3,001,831			
支払利息支出		749,624		615,747	534,504	599,004	684,080		464,238	4,593		
その他の支出		870,882	2,235,231	1,826,482	3,037,955	1,138,068	2,185,053	1,036,287		753,337	244,386	
事業活動支出計(2)	32,739,627	94,904,295	367,256,072	200,463,972	267,218,457	109,328,857	211,584,067	71,428,037	71,327,824	291,970,401	18,944,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,184,681	14,007,757	12,124,541	26,968,602	6,879,586	10,892,363	8,519,038	18,423,036	46,578,294	3,637,331	△2,928,486	
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		5,640,000	1,727,000	
	施設整備等収入計(4)		6,660,000		1,500,000	2,169,000	5,436,000	6,500,000		5,640,000	1,727,000	
	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	1,727,000	
	固定資産取得支出	143,000	228,800	1,566,066	175,450		343,200	258,588	7,600,590	158,180	590,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出					125,212							
施設整備等支出計(5)	143,000	8,118,800	1,566,066	6,727,450	7,361,212	7,679,200	7,560,588	7,600,590	5,798,180	2,317,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△1,458,800	△1,566,066	△5,227,450	△5,192,212	△2,243,200	△1,060,588	△7,600,590	△158,180	△590,810		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	4,350,000	1,574,125	12,148,420	949,237	1,405,877	570	1,307,826	8,000,000		3,315,618	
	拠点区分間繰入金収入	42,800,000				5,000,000		600,000			388,000	3,100,000
	その他の活動収入計(7)	47,150,000	1,574,125	12,148,420	949,237	6,405,877	570	1,907,826	8,000,000	0	3,703,618	3,100,000
	支出											
	積立資産支出	14,912,408	5,761,000	2,333,875	67,001,750	2,602,375	3,500,500	5,875,500	13,104,500	35,386,500	2,096,625	142,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	7,251,827	17,200,000	5,226,000	5,400,000	500,000	1,200,000	5,100,000	9,054,000	3,500,000		
その他の活動支出計(8)	15,512,408	13,012,827	19,533,875	72,227,750	8,002,375	4,000,500	7,075,500	18,204,500	44,440,500	5,596,625	142,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,637,592	△11,438,702	△7,385,455	△71,278,513	△1,596,498	△3,999,930	△5,167,674	△10,204,500	△44,440,500	△1,893,007	2,958,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	309,911	1,110,255	3,173,020	△49,537,361	90,876	4,649,233	2,290,776	617,946	1,979,614	1,153,514	29,514	
前期末支払資金残高(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	60,011,177	4,536,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,728,983	52,384,971	236,444,270	62,712,120	71,043,482	57,395,285	50,762,490	27,378,516	48,582,447	61,164,691	4,566,498	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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		15,135,477	△116,880	15,018,597						
	障害福祉サービス等事業収入	6,619,200	1,809,484,963	△145,440	1,809,339,523						
	借入金利息補助金収入		3,385,050		3,385,050						
	経常経費寄附金収入		2,745,774		2,745,774						
	受取利息配当金収入	17	17,306		17,306						
	その他の収入		26,934,150		26,934,150						
	事業活動収入計(1)	6,619,217	1,857,702,720	△262,320	1,857,440,400						
	支出										
	人件費支出	9,981,452	1,259,727,324		1,259,727,324						
事業費支出	90,378	218,654,272	△95,400	218,558,872							
事務費支出	546,989	236,400,308	△122,880	236,277,428							
就労支援事業支出		16,023,566	△44,040	15,979,526							
支払利息支出		3,651,790		3,651,790							
その他の支出		13,327,681		13,327,681							
事業活動支出計(2)	10,618,819	1,747,784,941	△262,320	1,747,522,621							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,999,602	109,917,779	0	109,917,779							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		29,632,000		29,632,000						
	施設整備等収入計(4)		29,632,000		29,632,000						
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		43,683,000		43,683,000						
	固定資産取得支出		11,064,684		11,064,684						
ファイナンス・リース債務の返済支出		125,212		125,212							
施設整備等支出計(5)		54,872,896		54,872,896							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,240,896		△25,240,896							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		33,051,673		33,051,673						
	拠点区分間繰入金収入	3,143,827	55,031,827	△55,031,827	0						
	その他の活動収入計(7)	3,143,827	88,083,500	△55,031,827	33,051,673						
	支出										
	積立資産支出	90,250	152,807,283		152,807,283						
拠点区分間繰入金支出		55,031,827	△55,031,827	0							
その他の活動支出計(8)	90,250	207,839,110	△55,031,827	152,807,283							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,053,577	△119,755,610	0	△119,755,610							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△946,025	△35,078,727	0	△35,078,727							
前期末支払資金残高(11)	3,668,595	718,965,050		718,965,050							
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,722,570	683,886,323	0	683,886,323							

社会福祉事業区分 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

(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	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益								12,132,381	3,003,096		
	障害福祉サービス等事業収益		105,975,471	376,499,180	222,479,517	266,771,468	117,557,383	215,153,896	75,943,610	114,159,612	292,593,442	15,732,184
	経常経費寄附金収益	1,455,774	60,000	80,000	300,000	30,000			740,000	40,000		40,000
	その他の収益		180,255	329,068	252,695	377,436		68,930		0	1,918,656	
	サービス活動収益計(1)	1,455,774	106,215,726	376,908,248	223,032,212	267,178,904	117,557,383	215,222,826	88,815,991	117,202,708	294,512,098	15,772,184
	費用											
	人件費	19,104,565	65,155,093	242,701,811	149,841,751	194,366,701	85,954,688	168,453,368	43,131,293	55,276,592	211,776,852	16,354,187
	事業費		13,890,368	62,716,972	25,514,331	39,938,615	9,466,501	18,821,940	10,517,322	5,956,331	29,403,295	2,251,042
	事務費	13,635,062	13,986,739	59,762,470	23,159,790	29,138,430	13,131,440	22,950,418	4,440,379	7,175,835	48,222,665	250,091
就労支援事業費用									13,009,273	3,003,096		
減価償却費	149,362	11,042,538	7,517,827	15,270,951	17,216,896	8,782,428	19,791,288	1,597,551	8,060,723	8,252,912	2,889,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,401,031	0	△8,914,450	△8,061,006	△5,688,994	△11,193,095	△23,853	△6,177,391	△7,107,950		
サービス活動費用計(2)	32,888,989	97,673,707	372,699,080	204,872,373	272,599,636	111,646,063	218,823,919	72,671,965	73,295,186	290,547,774	21,745,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,433,215	8,542,019	4,209,168	18,159,839	△5,420,732	5,911,320	△3,601,093	16,144,026	43,907,522	3,964,324	△5,973,092	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益		682,000		615,000	533,000	472,050	616,000		464,000	3,000	
	受取利息配当金収益	2,972	640	6,084	1,553	684	988	664	1,324	2,156	197	27
	その他のサービス活動外収益	96,200	2,013,686	2,466,281	3,783,809	6,385,455	2,190,799	4,263,615	1,033,758	237,254	1,092,437	243,816
	サービス活動外収益計(4)	99,172	2,696,326	2,472,365	4,400,362	6,919,139	2,663,837	4,880,279	1,035,082	703,410	1,095,634	243,843
	費用											
	支払利息		749,624		615,747	534,504	599,004	684,080		464,238	4,593	
	その他のサービス活動外費用		870,882	2,235,231	1,826,482	3,037,955	1,138,068	2,185,053	1,036,287		753,337	244,386
	サービス活動外費用計(5)		1,620,506	2,235,231	2,442,229	3,572,459	1,737,072	2,869,133	1,036,287	464,238	757,930	244,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,172	1,075,820	237,134	1,958,133	3,346,680	926,765	2,011,146	△1,205	239,172	337,704	△543
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,334,043	9,617,839	4,446,302	20,117,972	△2,074,052	6,838,085	△1,589,947	16,142,821	44,146,694	4,302,028	△5,973,635	
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		5,640,000	1,727,000	
	拠点区分間繰入金収益	42,800,000				5,000,000		600,000			388,000	3,100,000
	拠点区分間固定資産移管収益				8,891							
	特別収益計(8)	42,800,000	6,660,000		1,508,891	7,169,000	5,436,000	7,100,000		5,640,000	2,115,000	3,100,000
	費用											
	固定資産売却損・処分損	9,262	19,296		38,135		1		7	27,855	14,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△10,690					△14,410		
	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		5,640,000	1,727,000	
	拠点区分間繰入金費用	600,000	7,251,827	17,200,000	5,226,000	5,400,000	500,000	1,200,000	5,100,000	9,054,000	3,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用										8,891		
特別費用計(9)	609,262	13,931,123	17,200,000	6,753,445	7,569,000	5,936,001	7,700,000	5,100,007	14,707,445	5,250,866		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,190,738	△7,271,123	△17,200,000	△5,244,554	△400,000	△500,001	△600,000	△5,100,007	△9,067,445	△3,135,866	3,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,856,695	2,346,716	△12,753,698	14,873,418	△2,474,052	6,338,084	△2,189,947	11,042,814	35,079,249	1,166,162	△2,873,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	58,749,335	51,619,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,983,552	107,256,266	249,459,619	172,169,007	112,438,315	81,470,695	158,745,481	34,418,689	82,798,552	59,915,497	48,746,155
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	4,350,000	1,000,000	11,100,000					8,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	14,912,408	5,000,000		65,000,000	300,000	2,700,000	4,000,000	12,700,000	34,800,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,421,144	103,256,266	260,559,619	107,169,007	112,138,315	78,770,695	154,745,481	29,718,689	47,998,552	59,915,497	48,746,155	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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		15,135,477	△116,880	15,018,597						
	障害福祉サービス等事業収益	6,619,200	1,809,484,963	△145,440	1,809,339,523						
	経常経費寄附金収益		2,745,774		2,745,774						
	その他の収益		3,127,040		3,127,040						
	サービス活動収益計(1)	6,619,200	1,830,493,254	△262,320	1,830,230,934						
	費用										
	人件費	10,124,104	1,262,241,005		1,262,241,005						
	事業費	90,378	218,567,095	△95,400	218,471,695						
	事務費	546,989	236,400,308	△122,880	236,277,428						
就労支援事業費用		16,012,369	△44,040	15,968,329							
減価償却費	107,304	100,679,736		100,679,736							
国庫補助金等特別積立金取崩額		△53,567,770		△53,567,770							
サービス活動費用計(2)	10,868,775	1,780,332,743	△262,320	1,780,070,423							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,249,575	50,160,511	0	50,160,511							
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		3,385,050		3,385,050						
	受取利息配当金収益	17	17,306		17,306						
	その他のサービス活動外収益		23,807,110		23,807,110						
	サービス活動外収益計(4)	17	27,209,466		27,209,466						
	費用										
	支払利息		3,651,790		3,651,790						
	その他のサービス活動外費用		13,327,681		13,327,681						
	サービス活動外費用計(5)		16,979,471		16,979,471						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	10,229,995		10,229,995						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,249,558	60,390,506	0	60,390,506							
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		29,632,000		29,632,000						
	拠点区分間繰入金収益	3,143,827	55,031,827	△55,031,827	0						
	拠点区分間固定資産移管収益		8,891	△8,891	0						
	特別収益計(8)	3,143,827	84,672,718	△55,040,718	29,632,000						
	費用										
	固定資産売却損・処分損		109,531		109,531						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△25,100		△25,100						
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,632,000		29,632,000						
	拠点区分間繰入金費用		55,031,827	△55,031,827	0						
拠点区分間固定資産移管費用		8,891	△8,891	0							
特別費用計(9)		84,757,149	△55,040,718	29,716,431							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,143,827	△84,431	0	△84,431							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,105,731	60,306,075	0	60,306,075							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,298,742	1,069,288,764		1,069,288,764						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,193,011	1,129,594,839	0	1,129,594,839						
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		24,450,000		24,450,000						
	その他の積立金積立額(16)		139,412,408		139,412,408						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,193,011	1,014,632,431	0	1,014,632,431						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
流動資産	9,317,519	55,031,388	252,472,883	68,679,809	78,019,452	60,701,175	56,455,099	34,044,721	52,134,890	67,074,376	4,912,461
現金預金	8,554,240	37,427,643	191,489,735	31,984,333	22,811,753	33,532,445	14,268,475	18,617,202	31,909,022	12,301,052	2,055,693
事業未収金		17,279,146	59,773,401	36,608,488	40,821,020	16,982,985	25,817,951	13,806,315	19,381,324	43,990,477	2,483,568
未収金		0	0	0	0	0	0	0	472,865	470,603	0
未収補助金		0	0	0	13,159,302	10,050,638	16,109,924	0	0	9,729,676	373,200
貯蔵品	4,450	253,559	101,877	61,594	334,567	92,375	153,012	39,420	291,568	581,789	0
商品・製品								14,167	0	0	0
原材料								1,567,617	9,586	0	0
立替金	0	66,400	1,107,270	0	633,240	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	105,737	0	0	0	0
前払費用(1年基準)		4,640		25,394	159,570	42,732			70,525		0
拠点区分間貸付金	114,129	0	600	0	100,000	0	0	0	0	779	0
仮払金	644,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	163,238,375	228,166,810	193,784,363	323,300,909	385,347,905	207,139,378	420,526,352	84,014,658	244,302,754	37,213,702	46,828,482
基本財産		203,499,714	1,500,000	226,760,264	346,439,964	167,394,484	363,108,810	6,080,473	105,515,604	0	41,813,907
土地			1,500,000								15,000,000
建物		203,499,714		226,760,264	346,439,964	167,394,484	363,108,810	6,080,473	105,515,604	0	26,813,907
その他の固定資産	163,238,375	24,667,096	192,284,363	96,540,645	38,907,941	39,744,894	57,417,542	77,934,185	138,787,150	37,213,702	5,014,575
土地		6,994,220	7,858,000					0			0
建物		0	12,566,531	1,912,901	0			2,064,001	0	8,896,308	2,698,759
構築物			6,279,517	4,440,870	166,382	717,468	16,309,351	2,143,861	3,625,357	0	120,028
機械及び装置			103,967	1	0		247,339	715,832	103,525	0	0
車両運搬具		2	2,593,465	1,604,964	5	2		1,248,510	875,996	2	2
器具及び備品	167,361	248,539	5,764,812	1,534,594	637,269	2,949,844	1,769,129	1,215,415	1,627,027	1,268,427	217,688
権利					382,200				500,000		80,100
借地権									3,000,000		
ソフトウェア			75,312		0	0	0				
退職給付引当資産		6,785,125	25,615,590	16,983,135	15,213,605	6,349,590	10,060,250	6,435,940	7,708,375	23,836,385	1,898,000
人件費積立資産		0	97,600,000		0	0	0	0	0		
施設整備費積立資産	132,877,705	10,600,000	33,646,109	60,000,000	22,300,000	27,000,000	25,000,000	58,200,000	121,300,000	0	0
非常時対策積立資産	29,668,509			10,000,000		2,700,000	4,000,000	2,000,000			
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		3,196,500	
長期前払費用		0		0	159,570	0			0		0
その他の固定資産		39,210	160,000	64,180	48,910	27,990	31,470	50,060	46,870	16,080	
資産の部合計	172,555,894	283,198,198	446,257,246	391,980,718	463,367,357	267,840,553	476,981,451	118,059,379	296,437,644	104,288,078	51,740,943
流動負債	588,536	13,235,635	27,335,928	18,910,806	22,692,129	14,641,842	21,441,151	7,273,357	11,634,620	11,941,756	1,096,788
事業未払金	291,996	2,087,669	13,728,005	4,320,498	5,313,904	2,635,445	4,445,013	4,578,043	2,963,576	3,977,776	342,963
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	154,000	
預り金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	180	3,000
職員預り金	195,759	554,108	2,300,608	1,621,797	1,502,496	627,713	1,247,596	505,778	508,756	1,931,729	0
拠点区分間借入金	100,779	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
賞与引当金		2,703,858	11,307,315	6,416,511	8,639,729	4,042,684	8,446,542	2,188,936	2,522,288	5,878,071	750,825
固定負債		91,910,125	25,615,590	101,613,135	117,312,605	73,977,590	90,382,250	6,435,940	102,178,375	23,836,385	1,898,000
設備資金借入金		85,125,000		84,630,000	102,099,000	67,628,000	80,322,000		94,470,000	0	
退職給付引当金		6,785,125	25,615,590	16,983,135	15,213,605	6,349,590	10,060,250	6,435,940	7,708,375	23,836,385	1,898,000
負債の部合計	588,536	105,145,760	52,951,518	120,523,941	140,004,734	88,619,432	111,823,401	13,709,297	113,812,995	35,778,141	2,994,788
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		41,696,172	0	88,560,007	183,500,490	48,110,230	180,412,569	43,827	△2,523,903	8,594,440	
その他の積立金	162,546,214	10,600,000	131,246,109	70,000,000	22,300,000	29,700,000	29,000,000	64,060,566	121,300,000	0	
人件費積立金		0	97,600,000		0			0			
施設整備費積立金	132,877,705	10,600,000	33,646,109	60,000,000	22,300,000	27,000,000	25,000,000	58,200,000	121,300,000	0	
非常時対策積立金	29,668,509			10,000,000		2,700,000	4,000,000	2,000,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	2,952,470	741,796,243	△215,508	741,580,735						
現金預金	8,477	404,960,070		404,960,070						
事業未収金	2,943,993	279,888,668		279,888,668						
未収金		943,468		943,468						
未収補助金		49,422,740		49,422,740						
貯蔵品		1,914,211		1,914,211						
商品・製品		14,167		14,167						
原材料		1,577,203		1,577,203						
立替金	0	1,806,910		1,806,910						
前払金	0	105,737		105,737						
前払費用(1年基準)		302,861		302,861						
拠点区分間貸付金	0	215,508	△215,508	0						
仮払金	0	644,700		644,700						
固定資産	2,009,895	2,335,873,583		2,335,873,583						
基本財産		1,462,113,220		1,462,113,220						
土地		16,500,000		16,500,000						
建物		1,445,613,220		1,445,613,220						
その他の固定資産	2,009,895	873,760,363		873,760,363						
土地		14,852,220		14,852,220						
建物		28,138,500		28,138,500						
構築物		33,802,834		33,802,834						
機械及び装置		1,170,664		1,170,664						
車輛運搬具	1	6,322,950		6,322,950						
器具及び備品	98,364	17,498,469		17,498,469						
権利		962,300		962,300						
借地権		3,000,000		3,000,000						
ソフトウェア		75,312		75,312						
退職給付引当資産	1,898,310	122,784,305		122,784,305						
人件費積立資産		97,600,000		97,600,000						
施設整備費積立資産		490,923,814		490,923,814						
非常時対策積立資産		48,368,509		48,368,509						
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		159,570		159,570						
その他の固定資産	13,220	497,990		497,990						
資産の部合計	4,962,365	3,077,669,826	△215,508	3,077,454,318						
流動負債	871,044	151,663,592	△215,508	151,448,084						
事業未払金	58,790	44,743,678		44,743,678						
1年以内返済予定設備資金借入金		42,110,000		42,110,000						
預り金		3,182		3,182						
職員預り金	56,981	11,053,321		11,053,321						
拠点区分間借入金	114,129	215,508	△215,508	0						
賞与引当金	641,144	53,537,903		53,537,903						
固定負債	1,898,310	637,058,305		637,058,305						
設備資金借入金		514,274,000		514,274,000						
退職給付引当金	1,898,310	122,784,305		122,784,305						
負債の部合計	2,769,354	788,721,897	△215,508	788,506,389						
基本金		85,168,777		85,168,777						
国庫補助金等特別積立金		548,393,832		548,393,832						
その他の積立金		640,752,889		640,752,889						
人件費積立金		97,600,000		97,600,000						
施設整備費積立金		490,923,814		490,923,814						
非常時対策積立金		48,368,509		48,368,509						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	DD&のまのま ホームズ	グループホーム野 の花
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	9,421,144	103,256,266	260,559,619	107,169,007	112,138,315	78,770,695	154,745,481	29,718,689	47,998,552	59,915,497	48,746,155
(うち当期活動増減差額)	10,856,695	2,346,716	△12,753,698	14,873,418	△2,474,052	6,338,084	△2,189,947	11,042,814	35,079,249	1,166,162	△2,873,635
純資産の部合計	171,967,358	178,052,438	393,305,728	271,456,777	323,362,623	179,221,121	365,158,050	104,350,082	182,624,649	68,509,937	48,746,155
負債及び純資産の部合計	172,555,894	283,198,198	446,257,246	391,980,718	463,367,357	267,840,553	476,981,451	118,059,379	296,437,644	104,288,078	51,740,943

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計							
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	2,193,011	1,014,632,431	0	1,014,632,431							
(うち当期活動増減差額)	△1,105,731	60,306,075	0	60,306,075							
純資産の部合計	2,193,011	2,288,947,929	0	2,288,947,929							
負債及び純資産の部合計	4,962,365	3,077,669,826	△215,508	3,077,454,318							

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。
- ・退職給与引当金
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
- 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4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4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4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 グループホーム野の花拠点区分
 - ア 共同生活援助野の花
- ⑫ 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4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	1,512,361,191	5,196,290	71,944,261	1,445,613,220
合計	1,528,861,191	5,196,290	71,944,261	1,462,113,220

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

車両運搬具（平成23年度補助事業）の廃車に伴いリサイクル預託金（非減価償却資産）相当額の国庫補助金等特別積立金 25,100円を取崩した。

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）	1,412,718,840円
合計	1,412,718,840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	538,684,000円
(1年以内返済予定額を含む)	
合計	538,684,000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	2,394,837,300	949,224,080	1,445,613,220
小計	2,394,837,300	949,224,080	1,445,613,220
その他の固定資産			
建物	173,803,815	145,665,315	28,138,500
構築物	60,193,410	26,390,576	33,802,834
機械及び装置	32,491,662	31,320,998	1,170,664
車輛運搬具	98,403,113	92,080,163	6,322,950
器具及び備品	138,413,954	120,915,485	17,498,469
小計	503,305,954	416,372,537	86,933,417
合計	2,898,143,254	1,365,596,617	1,532,546,637

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	279,888,668	0	279,888,668
未収金	943,468	0	943,468
未収補助金	49,422,740	0	49,422,740
合計	330,254,876	0	330,254,876

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

(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	21,254,450円
1年超	37,148,996円
計	58,403,446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	3,390,733円
	船橋市社会福祉協議会	260,557円
リース利息	三井住友トラスト・パナニックファイナンス㈱	500円
計		3,651,790円

(4) 基本財産の除却及び取得について

基本財産に計上されている、冷暖房設備 (帳簿価格1円) について入替工事に伴い除却した。新たに設置した取得価格5,196,290円が増加している。

(5) 令和5年3月1日をもってDDホームズが保有していた財産 (車両) 8,891円をゆたか福祉苑に移管した。