

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	39,340,000	38,593,750	746,250	
	寄附金収入	18,925,000	18,830,640	94,360	
	経常経費補助金収入	614,893,000	555,373,690	59,519,310	
	受託金収入	5,362,696,000	4,954,754,453	407,941,547	受託事業における人件費等不用額の返還に伴う差異
	貸付事業収入	2,415,000	2,415,000	0	
	事業収入	10,714,800	11,262,936	△ 548,136	
	負担金収入	1,267,000	805,408	461,592	
	介護保険事業収入	870,403,000	813,565,065	56,837,935	
	老人福祉事業収入	177,061,000	155,210,850	21,850,150	
	就労支援事業収入	17,591,795	16,257,521	1,334,274	
	障害福祉サービス等事業収入	1,180,000	1,180,000	0	
	受取利息配当金収入	3,499,000	3,388,625	110,375	
	その他の収入	12,090,000	21,015,949	△ 8,925,949	
事業活動収入計(1)	7,132,075,595	6,592,653,887	539,421,708		
支出	人件費支出	5,520,558,262	4,977,520,634	543,037,628	採用困難職種の欠員等による不用額
	事業費支出	1,082,196,989	963,810,888	118,386,101	貸付金支出等の不用額
	事務費支出	680,818,580	648,882,569	31,936,011	
	就労支援事業支出	19,246,000	17,624,754	1,621,246	
	貸付事業支出	16,000,000		16,000,000	
	助成金支出	53,663,416	47,347,383	6,316,033	
	その他の支出	1,104,260	1,103,280	980	
	事業活動支出計(2)	7,373,587,507	6,656,289,508	717,297,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 241,511,912	△ 63,635,621	△ 177,876,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,527,000	6,469,015	57,985	
	施設整備等収入計(4)	6,527,000	6,469,015	57,985	
	支出				
固定資産取得支出	18,917,820	11,536,560	7,381,260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,226,344	22,111,056	1,115,288		
施設整備等支出計(5)	42,144,164	33,647,616	8,496,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,617,164	△ 27,178,601	△ 8,438,563		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,304,000	102,333,143	55,970,857	
	その他の活動による収入	354,530,000	277,175,060	77,354,940	
	その他の活動収入計(7)	512,834,000	379,508,203	133,325,797	
	支出				
	積立資産支出	200,388,904	153,475,967	46,912,937	
その他の活動による支出	42,341,820	37,052,810	5,289,010		
その他の活動支出計(8)	242,730,724	190,528,777	52,201,947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,103,276	188,979,426	81,123,850		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,025,800	98,165,204	△ 106,191,004		
前期末支払資金残高(12)	1,002,438,000	1,052,828,480	△ 50,390,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	994,412,200	1,150,993,684	△ 156,581,484		

※予算(A)において勘定科目間流用後の額を表示

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	38,593,750	38,914,916	△ 321,166
	寄附金収益	18,830,640	20,737,122	△ 1,906,482
	経常経費補助金収益	555,373,690	649,867,235	△ 94,493,545
	受託金収益	4,954,754,453	4,933,329,444	21,425,009
	貸付事業収益	135,000	183,000	△ 48,000
	事業収益	11,262,936	11,624,663	△ 361,727
	負担金収益	805,408	32,060	773,348
	介護保険事業収益	813,565,065	820,386,801	△ 6,821,736
	老人福祉事業収益	155,210,850	166,138,349	△ 10,927,499
	就労支援事業収益	16,257,521	17,135,999	△ 878,478
	障害福祉サービス等事業収益	1,180,000		1,180,000
	その他の収益	4,257,060	447,566	3,809,494
	サービス活動収益計(1)	6,570,226,373	6,658,797,155	△ 88,570,782
	費用			
	人件費	5,028,375,280	5,080,202,277	△ 51,826,997
	事業費	850,723,402	872,227,280	△ 21,503,878
事務費	648,882,569	641,770,568	7,112,001	
就労支援事業費用	17,215,632	18,693,274	△ 1,477,642	
助成金費用	47,347,383	44,854,645	2,492,738	
減価償却費	64,404,989	66,095,730	△ 1,690,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,413,045	△ 71,033,163	△ 10,379,882	
徴収不能引当金繰入	11,700		11,700	
その他の費用	1,103,280	848,500	254,780	
サービス活動費用計(2)	6,576,651,190	6,653,659,111	△ 77,007,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,424,817	5,138,044	△ 11,562,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,386,870	1,834,671	552,199
	その他のサービス活動外収益	6,776,683	4,073,341	2,703,342
	サービス活動外収益計(4)	9,163,553	5,908,012	3,255,541
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,163,553	5,908,012	3,255,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,738,736	11,046,056	△ 8,307,320	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,469,015	3,295,142	3,173,873
	固定資産受贈額	107,000	498,520	△ 391,520
	その他の特別収益	274,212,000	172,322,000	101,890,000
	特別収益計(8)	280,788,015	176,115,662	104,672,353
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,226,336	153,384	1,072,952
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,710	△ 128,512	99,802	
国庫補助金等特別積立金積立額	279,601,015	174,537,142	105,063,873	
特別費用計(9)	280,798,641	174,562,014	106,236,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,626	1,553,648	△ 1,564,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,728,110	12,599,704	△ 9,871,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,865,483	603,977,378	△ 70,111,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,593,593	616,577,082	△ 79,983,489
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	49,034,716	52,212,938	△ 3,178,222
	その他の積立金積立額(17)	79,970,734	134,924,537	△ 54,953,803
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	505,657,575	533,865,483	△ 28,207,908

法人単位貸借対照表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	2,054,432,462	1,824,297,148	230,135,314	<b>流動負債</b>	1,093,911,392	956,092,908	137,818,484
現金預金	1,899,748,679	1,537,775,931	361,972,748	事業未払金	133,063,642	150,541,765	△ 17,478,123
事業未収金	132,836,314	132,360,912	475,402	その他の未払金	515,177,230	394,534,534	120,642,696
徴収不能引当金	△ 11,700		△ 11,700	1年以内返済予定リース債務	20,892,103	19,821,516	1,070,587
その他の未収金	3,667,603	58,995,992	△ 55,328,389	未払費用	196,612,340	190,319,185	6,293,155
未収補助金	6,258,698	84,926,932	△ 78,668,234	未払消費税等	10,157,300	11,137,200	△ 979,900
未収収益	96,250	96,250	0	預り金	5,727,875	5,279,134	448,741
医薬品	1,359,905	747,269	612,636	職員預り金	37,949,474	16,268,711	21,680,763
商品・製品	1,673,819	1,186,698	487,121	前受収益	426,430	73,710	352,720
原材料	102,463	180,462	△ 77,999	賞与引当金	173,904,998	168,117,153	5,787,845
立替金	1,554,231	2,775,184	△ 1,220,953				
前払費用	4,657,661	2,821,322	1,836,339				
1年以内回収予定長期貸付金	2,280,000	2,280,000	0				
徴収不能引当金	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0				
仮払金	1,288,539	1,230,196	58,343				
<b>固定資産</b>	3,617,889,762	3,475,574,839	142,314,923	<b>固定負債</b>	1,333,382,419	1,299,638,036	33,744,383
基本財産	239,391,085	267,766,762	△ 28,375,677	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	234,091,085	262,466,762	△ 28,375,677	リース債務	26,540,909	34,033,032	△ 7,492,123
定期預金	5,300,000	5,300,000	0	退職給付引当金	1,211,841,510	1,170,605,004	41,236,506
その他の固定資産	3,378,498,677	3,207,808,077	170,690,600	負債の部合計	2,427,293,811	2,255,730,944	171,562,867
建物	2,303,792	2,450,943	△ 147,151	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	616,696	1,661,103	△ 1,044,407	基本金	5,300,000	5,300,000	0
器具及び備品	20,245,988	20,561,692	△ 315,704	基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産	39,183,452	43,168,268	△ 3,984,816	基金			
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,386,351,921	1,188,192,661	198,159,260
ソフトウェア		1,993,771	△ 1,993,771	国庫補助金等特別積立金	120,080,955	134,982,056	△ 14,901,101
無形リース資産	8,249,562	10,686,281	△ 2,436,719	国庫補助金等特別積立金 (保育貸付事業)	1,121,356,790	945,878,974	175,477,816
長期貸付金	4,083,130	6,363,130	△ 2,280,000	国庫補助金等特別積立金 (ひとり親貸付)	144,914,176	107,331,631	37,582,545
徴収不能引当金	△ 1,683,130	△ 2,763,130	1,080,000	その他の積立金	1,347,718,917	1,316,782,899	30,936,018
保育士修学資金貸付金	633,742,609	534,900,182	98,842,427	福祉資金積立金	170,457,499	169,267,208	1,190,291
保育補助者雇上費貸付金		11,811,000	△ 11,811,000	ボランティア基金積立金	107,168,078	107,014,126	153,952
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	11,441,120	11,631,930	△ 190,810	交通遺児援護基金積立金	46,944,051	46,811,966	132,085
潜在保育士就職準備金貸付金	18,518,796	18,032,796	486,000	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	28,756,305	26,848,723	1,907,582	振興資金欠損補てん金積立金	5,701,826	5,681,576	20,250
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	27,636,510	18,208,360	9,428,150	高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
退職手当積立基金預け金	596,446,800	563,451,050	32,995,750	施設整備等積立金	977,091,377	925,020,991	52,070,386
退職給付引当資産	615,394,710	596,189,659	19,205,051	人件費積立金	28,371,716	51,002,677	△ 22,630,961
福祉資金積立資産	170,457,499	169,267,208	1,190,291	工賃平均積立金	11,544	11,529	15
ボランティア基金積立資産	107,168,078	107,014,126	153,952	次期繰越活動増減差額	505,657,575	533,865,483	△ 28,207,908
交通遺児援護基金積立資産	46,944,051	46,811,966	132,085	(うち当期活動増減差額)	2,728,110	12,599,704	△ 9,871,594
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
振興資金欠損補てん金積立資産	5,701,826	5,681,576	20,250				
高・障居室等資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	1,972,826	0				
施設整備等積立資産	977,091,377	925,020,991	52,070,386				
人件費積立資産	28,371,716	51,002,677	△ 22,630,961				
工賃平均積立資産	11,544	11,529	15				
差入保証金	25,766,980	25,752,980	14,000				
資産の部合計	5,672,322,224	5,299,871,987	372,450,237	純資産の部合計	3,245,028,413	3,044,141,043	200,887,370
				負債及び純資産の部合計	5,672,322,224	5,299,871,987	372,450,237

財 産 目 録  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	運転資金として	—	—	1,899,748,679
現金		—		—	—	1,051,954
預貯金		—		—	—	1,898,696,725
	千葉銀行本店他	—	運転資金として	—	—	1,198,221,431
	千葉銀行本店	—	貸付事業資金として	—	—	649,601,370
	千葉興業銀行本店	—	退職給付資産（施設福祉部門分）として	—	—	50,873,924
事業未収金		—	令和6年2・3月分介護報酬等	—	—	132,836,314
徴収不能引当金		—	事業未収金にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 11,700
その他の未収金		—	退職手当積立基金給付金等	—	—	3,667,603
未収補助金		—	千葉市、千葉県補助金（保育士修学資金等貸付事業等）	—	—	6,258,698
未収収益		—	地方債における未収収益	—	—	96,250
医薬品	桜木園	—	桜木園における棚卸医薬品	—	—	1,359,905
商品・製品	療育センター	—	就労支援事業における棚卸製品	—	—	1,673,819
原材料	療育センター	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	102,463
立替金		—	他団体負担経費等の立替え	—	—	1,554,231
前払費用		—	令和6年度分賠償保険料等の前払い	—	—	4,657,661
1年以内回収予定長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金等貸付金	—	—	2,280,000
徴収不能引当金		—	1年以内回収予定長期貸付金にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 1,080,000
仮払金		—	子どもルーム支給金の戻入等	—	—	1,288,539
流動資産合計						2,054,432,462
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						234,091,085
	(和陽園 養護)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	養護新館（旭棟）	12,909,000	4,905,420	8,003,580
		2014	養護新館（旭棟）	22,405,977	20,352,089	2,053,888
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	1	—	1
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	55,262,932	50,197,161	5,065,771
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	特養新館（南棟）	29,186,000	11,090,680	18,095,320
		2014	特養新館（南棟）	12,991,415	11,800,530	1,190,885
		2014	特養旧館（西棟）	1	—	1
		2014	特養旧館（西棟）	17,380,767	15,787,523	1,593,244
	(和陽園 訪問)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2014	憩いの場	9,626,000	8,759,660	866,340
	(和陽園 特養ユニット)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2015	ユニット棟建物（建築工事）	218,968,935	67,697,889	151,271,046
		2015	ユニット棟建物（電気設備工事）	49,140,000	29,082,690	20,057,310
		2015	ユニット棟建物（給排水衛生設備工事）	35,814,744	21,196,351	14,618,393
		2015	ユニット棟建物（空調換気設備工事）	20,997,921	12,427,263	8,570,658
		2015	ユニット棟建物（昇降設備工事）	5,648,400	2,943,752	2,704,648
定期預金	千葉興業銀行 本店	—	第一号基本金	—	—	5,300,000
基本財産合計						239,391,085
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						2,303,792
	(和陽園 特養)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2017	休憩室	1,535,760	429,751	1,106,009
	(和陽園 特養ユニット)千葉市若葉区千城台南4-13-1	2017	休憩室	1,663,200	465,417	1,197,783
車輛運搬具		—	社会福祉事業の用に供している	52,890,984	52,274,288	616,696
器具及び備品		—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	379,151,178	358,905,190	20,245,988
有形リース資産		—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	106,509,570	67,326,118	39,183,452
権利		—	社会福祉事業の用に供している	76,440	—	76,440
無形リース資産		—	社会福祉事業の用に供している	13,667,520	5,417,958	8,249,562
長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付金	—	—	4,083,130
		—	高・障居室等増改築資金貸付金	—	—	2,400,000
		—	高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	—	—	1,683,130
徴収不能引当金		—	保育士修学資金貸付金	—	—	△ 1,683,130
保育士修学資金貸付金		—	保育士修学資金貸付金	—	—	633,742,609
潜在保育士保育所復帰支援貸付金		—	潜在保育士保育所復帰支援貸付金	—	—	11,441,120
潜在保育士就職準備金貸付金		—	潜在保育士就職準備金貸付金	—	—	18,518,796

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金		—	ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	—	—	28,756,305
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金		—	ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	—	—	27,636,510
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	本会が加入している退職手当給付制度への積立て	—	—	596,446,800
退職給付引当資産	千葉銀行本店他	—	退職給付引当金に対応する額として積立て	—	—	615,394,710
福祉資金積立資産						170,457,499
	千葉銀行本店	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	160,457,499
	みずほ信託銀行千葉支店	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	10,000,000
ボランティア基金積立資産						107,168,078
	千葉銀行本店	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	5,889,475
	千葉信用金庫本店	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	1,278,603
	第148回利付国債	—	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	—	—	100,000,000
交通遺児援護基金積立資産						46,944,051
	千葉信用金庫本店	—	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	—	—	11,944,051
	三菱UFJ銀行千葉支店	—	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	—	—	35,000,000
たすけあい金庫積立資産	京葉銀行本店	—	たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	102,000,000
振興資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	5,701,826
高・障居室等資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	—	—	1,972,826
施設整備等積立資産						977,091,377
	千葉銀行中央支店	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（施設福祉部門）	—	—	57,735,127
	大和ネクスト銀行ダイコク支店他	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（和陽園）	—	—	805,581,260
	地方公共団体金融機構債券	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（和陽園）	—	—	102,086,990
	千葉銀行松ヶ丘支店等	—	将来の施設整備に備えて積み立てている（デ・イー・ピス）	—	—	11,688,000
人件費積立資産	千葉銀行中央支店	—	将来の人員確保のため積み立てている	—	—	28,371,716
工賃平均積立資産	千葉銀行新稲毛支店	—	就労支援事業における積立て	—	—	11,544
差入保証金						25,766,980
		—	社会福祉事業の用に供する駐車場賃借に伴う保証金	—	—	176,500
	和陽園	—	千葉市から借用している土地の保証金	—	—	25,590,480
その他の固定資産合計						3,378,498,677
固定資産合計						3,617,889,762
資産合計						5,672,322,224
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業実施に伴う諸経費	—		—	—	133,063,642
その他の未払金	事業精算による補助金等の返還金等	—		—	—	515,177,230
1年以内返済予定リース債務	事務用パソコンリース料等	—		—	—	20,892,103
未払費用	令和6年3月分職員諸手当等	—		—	—	196,612,340
未払消費税等	令和5年度消費税等確定申告に伴う未払	—		—	—	10,157,300
預り金	施設利用料預り金等	—		—	—	5,727,875
職員預り金	社会保険料等職員負担分等	—		—	—	37,949,474
前受収益	日常生活自立支援事業利用料等	—		—	—	426,430
賞与引当金	職員286名分	—		—	—	173,904,998
流動負債合計						1,093,911,392
<b>2 固定負債</b>						
貸付事業資金借入金	千葉市（社会福祉事業振興資金貸付事業）	—		—	—	95,000,000
リース債務	事務用パソコンリース料等	—		—	—	26,540,909
退職給付引当金	職員288名分	—		—	—	1,211,841,510
固定負債合計						1,333,382,419
負債合計						2,427,293,811
差引純資産						3,245,028,413