

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	38,538,000	38,180,286	357,714	
	寄附金収入	17,555,000	17,311,059	243,941	
	経常経費補助金収入	620,913,000	575,773,229	45,139,771	
	受託金収入	5,417,984,000	4,994,180,781	423,803,219	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	2,379,000	2,627,500	△ 248,500	
	事業収入	10,503,000	9,416,491	1,086,509	
	負担金収入	1,267,000	1,750,820	△ 483,820	
	介護保険事業収入	858,724,000	821,110,037	37,613,963	
	老人福祉事業収入	173,731,000	153,134,309	20,596,691	
	就労支援事業収入	20,786,000	19,945,879	840,121	
	障害福祉サービス等事業収入	865,000	865,000	0	
	医療事業収入	143,000	143,000	0	
	受取利息配当金収入	3,768,000	3,148,870	619,130	
	その他の収入	17,504,000	44,079,042	△ 26,575,042	
	事業活動収入計(1)	7,184,660,000	6,681,666,303	502,993,697	
	支出				
	人件費支出	5,510,511,197	5,019,569,429	490,941,768	採用困難職種の欠員等による不用額
	事業費支出	1,100,654,250	967,923,682	132,730,568	貸付金支出等の不用額
	事務費支出	803,273,569	736,845,668	66,427,901	
	就労支援事業支出	23,176,000	21,542,499	1,633,501	
	貸付事業支出	16,000,000		16,000,000	
	助成金支出	54,477,208	48,169,628	6,307,580	
	その他の支出	1,419,978	1,419,978	0	
	事業活動支出計(2)	7,509,512,202	6,795,470,884	714,041,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 324,852,202	△ 113,804,581	△ 211,047,621	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,730,000	2,526,306	203,694	
	施設整備等収入計(4)	2,730,000	2,526,306	203,694	
	支出				
	固定資産取得支出	62,551,700	10,444,294	52,107,406	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,857,948	24,716,292	1,141,656	
	施設整備等支出計(5)	88,409,648	35,160,586	53,249,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,679,648	△ 32,634,280	△ 53,045,368	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	216,829,190	136,845,595	79,983,595	
	その他の活動による収入	323,208,000	223,618,250	99,589,750	
	その他の活動収入計(7)	540,037,190	360,463,845	179,573,345	
	支出				
	積立資産支出	193,366,000	193,175,082	190,918	
	その他の活動による支出	42,324,340	38,492,300	3,832,040	
	その他の活動支出計(8)	235,690,340	231,667,382	4,022,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,346,850	128,796,463	175,550,387	
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)		△ 107,185,000	△ 17,642,398	△ 89,542,602	
前期末支払資金残高(12)		1,058,484,000	1,150,993,684	△ 92,509,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		951,299,000	1,133,351,286	△ 182,052,286	

※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 6年 4月 1日(至)令和 7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	38,180,286	38,593,750	△ 413,464
	寄附金収益	17,311,059	18,830,640	△ 1,519,581
	経常経費補助金収益	575,773,229	555,373,690	20,399,539
	受託金収益	4,994,180,781	4,954,754,453	39,426,328
	貸付事業収益	99,000	135,000	△ 36,000
	事業収益	9,416,491	11,262,936	△ 1,846,445
	負担金収益	1,750,820	805,408	945,412
	介護保険事業収益	821,110,037	813,565,065	7,544,972
	老人福祉事業収益	153,134,309	155,210,850	△ 2,076,541
	就労支援事業収益	19,945,879	16,257,521	3,688,358
	障害福祉サービス等事業収益	865,000	1,180,000	△ 315,000
	医療事業収益	143,000		143,000
	その他の収益	7,942,162	4,257,060	3,685,102
	サービス活動収益計(1)	6,639,852,053	6,570,226,373	69,625,680
	費用			
	人件費	4,991,189,531	5,028,375,280	△ 37,185,749
	事業費	881,753,732	850,723,402	31,030,330
	事務費	736,845,668	648,882,569	87,963,099
	就労支援事業費用	21,241,772	17,215,632	4,026,140
	助成金費用	48,169,628	47,347,383	822,245
	減価償却費	65,153,014	64,404,989	748,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,715,353	△ 81,413,045	△ 22,302,308
	徴収不能引当金繰入	30,009	11,700	18,309
	その他の費用	694,178	1,103,280	△ 409,102
	サービス活動費用計(2)	6,641,362,179	6,576,651,190	64,710,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,510,126	△ 6,424,817	4,914,691
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,426,345	2,386,870	39,475
	その他のサービス活動外収益	7,686,318	6,776,683	909,635
	サービス活動外収益計(4)	10,112,663	9,163,553	949,110
	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)	10,112,663	9,163,553	949,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,602,537	2,738,736	5,863,801
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,526,306	6,469,015	△ 3,942,709
	固定資産受贈額	132,001	107,000	25,001
	その他の特別収益	205,654,800	274,212,000	△ 68,557,200
	特別収益計(8)	208,313,107	280,788,015	△ 72,474,908
	費用			
	固定資産売却損・処分損	47,412	1,226,336	△ 1,178,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 28,710	28,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	206,849,306	279,601,015	△ 72,751,709
	特別費用計(9)	206,896,718	280,798,641	△ 73,901,923
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,416,389	△ 10,626	1,427,015
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,018,926	2,728,110	7,290,816
法人税・住民税及び事業税(12)		725,800		725,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,293,126	2,728,110	6,565,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	505,657,575	533,865,483	△ 28,207,908
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	514,950,701	536,593,593	△ 21,642,892
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	37,705,574	49,034,716	△ 11,329,142
	その他の積立金積立額(19)	158,155,564	79,970,734	78,184,830
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	394,500,711	505,657,575	△ 111,156,864

法人単位貸借対照表
令和 7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	2,038,394,393	2,054,432,462	△ 16,038,069	流動負債	1,110,329,706	1,093,911,392	16,418,314
現金預金	1,845,766,609	1,899,748,679	△ 53,982,070	事業未払金	142,436,164	133,063,642	9,372,522
事業未収金	134,520,447	132,836,314	1,684,133	その他の未払金	552,839,289	515,177,230	37,662,059
徴収不能引当金	△ 38,409	△ 11,700	△ 26,709	1年以内返済予定リース債務	18,586,500	20,892,103	△ 2,305,603
その他の未収金	38,451,150	3,667,603	34,783,547	未払費用	174,254,106	196,612,340	△ 22,358,234
未収補助金	4,060,000	6,258,698	△ 2,198,698	未払法人税等	725,800		725,800
未収収益	181,181	96,250	84,931	未払消費税等	7,898,000	10,157,300	△ 2,259,300
医薬品	1,616,379	1,359,905	256,474	預り金	5,353,521	5,727,875	△ 374,354
商品・製品	1,968,862	1,673,819	295,043	職員預り金	17,024,988	37,949,474	△ 20,924,486
原材料	108,147	102,463	5,684	前受収益	56,260	426,430	△ 370,170
立替金	2,892,143	1,554,231	1,337,912	賞与引当金	191,155,078	173,904,998	17,250,080
前払費用	6,390,400	4,657,661	1,732,739				
1年以内回収予定長期貸付金	1,280,000	2,280,000	△ 1,000,000				
徴収不能引当金	△ 480,000	△ 1,080,000	600,000				
仮払金	1,677,484	1,288,539	388,945				
固定資産	3,734,913,237	3,617,889,762	117,023,475	固定負債	1,305,522,432	1,333,382,419	△ 27,859,987
基本財産	211,925,358	239,391,085	△ 27,465,727	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	206,625,358	234,091,085	△ 27,465,727	リース債務	44,310,900	26,540,909	17,769,991
定期預金	5,300,000	5,300,000	0	退職給付引当金	1,166,211,532	1,211,841,510	△ 45,629,978
その他の固定資産	3,522,987,879	3,378,498,677	144,489,202	負債の部合計	2,415,852,138	2,427,293,811	△ 11,441,673
建物	2,156,641	2,303,792	△ 147,151	純資産の部			
車輛運搬具	26	616,696	△ 616,670	基本金	5,300,000	5,300,000	0
器具及び備品	15,817,696	20,245,988	△ 4,428,292	基本金	5,300,000	5,300,000	0
建設仮勘定	2,750,000		2,750,000	基金			
有形リース資産	57,084,560	39,183,452	17,901,108	国庫補助金等特別積立金	1,489,485,874	1,386,351,921	103,133,953
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	101,799,255	120,080,955	△ 18,281,700
無形リース資産	5,812,843	8,249,562	△ 2,436,719	国庫補助金等特別積立金（保育貸付事業）	1,264,378,239	1,121,356,790	143,021,449
長期貸付金	2,554,630	4,083,130	△ 1,528,500	国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）	123,308,380	144,914,176	△ 21,605,796
徴収不能引当金	△ 954,630	△ 1,683,130	728,500	その他の積立金	1,468,168,907	1,347,718,917	120,449,990
保育士修学資金貸付金	677,039,684	633,742,609	43,297,075	福祉資金積立金	172,318,190	170,457,499	1,860,691
保育補助者雇上費貸付金	1,722,000		1,722,000	退職積立金	3,383,947		3,383,947
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	12,148,000	11,441,120	706,880	ボランティア基金積立金	107,302,064	107,168,078	133,986
潜在保育士就職準備金貸付金	19,072,296	18,518,796	553,500	交通遺児援護基金積立金	49,974,474	46,944,051	3,030,423
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	31,757,274	28,756,305	3,000,969	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	35,819,000	27,636,510	8,182,490	振興資金欠損補てん金積立金	5,716,676	5,701,826	14,850
退職手当積立基金預け金	615,659,850	596,446,800	19,213,050	高・障害室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
退職給付引当資産	550,551,682	615,394,710	△ 64,843,028	利用料等欠損補てん金積立金	204,337		204,337
退職積立資産	3,383,947		3,383,947	施設整備等積立金	1,071,931,610	977,091,377	94,840,233
福祉資金積立資産	172,318,190	170,457,499	1,860,691	人件費積立金	45,353,223	28,371,716	16,981,507
ボランティア基金積立資産	107,302,064	107,168,078	133,986	工賃平均積立金	11,560	11,544	16
交通遺児援護基金積立資産	49,974,474	46,944,051	3,030,423	次期繰越活動増減差額	394,500,711	505,657,575	△ 111,156,864
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,293,126	2,728,110	6,565,016
振興資金欠損補てん金積立資産	5,716,676	5,701,826	14,850				
高・障害室等資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	1,972,826	0				
利用料等欠損補てん金積立資産	204,337		204,337				
施設整備等積立資産	1,071,931,610	977,091,377	94,840,233				
人件費積立資産	45,353,223	28,371,716	16,981,507				
工賃平均積立資産	11,560	11,544	16				
差入保証金	25,750,980	25,766,980	△ 16,000	純資産の部合計	3,357,455,492	3,245,028,413	112,427,079
資産の部合計	5,773,307,630	5,672,322,224	100,985,406	負債及び純資産の部合計	5,773,307,630	5,672,322,224	100,985,406

財 産 目 録
令和 7年 3月31日現在

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	(単位:円) 貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							1,845,766,609
現金			—	運転資金として	—	—	962,770
預貯金			—	運転資金として	—	—	1,844,803,839
	千葉銀行本店他		—	貸付事業資金として	—	—	1,099,245,438
	千葉銀行本店		—	退職給付資産（施設福祉部門分）として	—	—	716,106,302
	千葉興業銀行本店		—	令和7年2・3月分介護報酬等	—	—	29,452,099
事業未収金			—	事業未収金にかかる徴収不能引当金	—	—	134,520,447
徴収不能引当金			—	退職手当積立基金給付金等	—	—	△ 38,409
その他の未収金			—	千葉市補助金（保育士修学資金等貸付事業）	—	—	38,451,150
未収補助金			—	地方債における未収収益	—	—	4,060,000
未収収益			—	桜木園における棚卸医薬品	—	—	181,181
医薬品	桜木園		—	就労支援事業における棚卸製品	—	—	1,616,379
商品・製品	療育センター		—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	1,968,862
原材料	療育センター		—	他団体負担経費等の立替え	—	—	108,147
立替金			—	令和7年度分賠償保険料等の前払い	—	—	2,892,143
前払費用			—	社会福祉事業振興資金等貸付金	—	—	6,390,400
1年以内回収予定長期貸付金			—	1年以内回収予定長期貸付金にかかる徴収不能引当金	—	—	1,280,000
徴収不能引当金			—	子どもルーム支給金の展入等	—	—	△ 480,000
仮払金			—		—	—	1,677,484
流動資産合計							2,038,394,393
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							206,625,358
	(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	5,395,962		7,513,038
		2014	養護新館（旭棟）	22,405,977	22,405,976		1
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	1	0		1
		2014	養護旧館（中央棟・東棟）	55,262,932	55,262,931		1
	(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	12,199,748		16,986,252
		2014	特養新館（南棟）	12,991,415	12,991,414		1
		2014	特養旧館（西棟）	1	0		1
		2014	特養旧館（西棟）	17,380,767	17,380,766		1
	(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	9,625,999		1
	(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	75,361,801		143,607,134
		2015	ユニット棟建物（電気設備工事）	49,140,000	32,375,070		16,764,930
		2015	ユニット棟建物（給排水衛生設備工事）	35,814,744	23,595,938		12,218,806
		2015	ユニット棟建物（空調換気設備工事）	20,997,921	13,834,123		7,163,798
		2015	ユニット棟建物（昇降設備工事）	5,648,400	3,277,007		2,371,393
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							211,925,358
(2) その他の固定資産							
建物							2,156,641
	(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	500,395		1,035,365
	(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	541,924		1,121,276
車輛運搬具	ダイハツ ミラ他	—	社会福祉事業の用に供している	43,303,413	43,303,387		26
器具及び備品	バッテリーライト他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	305,300,039	289,482,343		15,817,696
建設仮勘定		—	将来の施設整備に係る経費（和陽園）	—	—		2,750,000
有形リース資産	事務用パソコン他	—	社会福祉事業及び公益事業の用に供している	101,785,170	44,700,610		57,084,560
権利	公衆電話加入権	—	社会福祉事業の用に供している	76,440	—		76,440
無形リース資産		—	社会福祉事業の用に供している	12,183,600	6,370,757		5,812,843
長期貸付金		—	社会福祉事業振興資金貸付金及び高・障居室等増改築資金貸付金	—	—		2,554,630
徴収不能引当金		—	高・障居室等増改築資金貸付事業における徴収不能引当金	—	—		△ 954,630

(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	
保育士修学資金貸付金		—	保育士修学資金貸付金	—	—	677,039,684	
保育補助者雇上費貸付金		—	保育補助者雇上費貸付金	—	—	1,722,000	
潜在保育士保育所復帰支援貸付金		—	潜在保育士保育所復帰支援貸付金	—	—	12,148,000	
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	—	—	19,072,296	
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	—	—	31,757,274	
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	—	—	35,819,000	
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で	—	—	615,659,850	
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で	—	—	550,551,682	
退職積立資産	千葉銀行本店	—	退職給付資産（地域福祉部門分）として	—	—	3,383,947	
福祉資金積立資産						172,318,190	
	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	—	—	112,318,190	
	みずほ信託銀行千葉支店	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	10,000,000	
	第3回相模原市グリーンボンド10年公募公債	—	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	—	—	50,000,000	
ボランティア基金積立資産						107,302,064	
	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	—	—	6,023,461	
	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10年国債	—	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						49,974,474	
	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	—	—	14,974,474	
	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	京業銀行本店	—	たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立で	—	—	10,000,000	
振興資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立で	—	—	5,716,676	
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で	—	—	1,972,826	
利用料等欠損補てん金積立資産	千葉銀行本店	—	利用料等の貸倒れに備えるための積立で	—	—	204,337	
施設整備等積立資産						1,071,931,610	
	千葉銀行中央支店	—	将来の施設整備に備えるための積立で（施設福祉部門）	—	—	78,108,669	
	千葉銀行千城台支店	—	将来の施設整備に備えるための積立で（和陽園）	—	—	381,124,476	
	F172回地方公共団体金融機構債券	—	将来の施設整備に備えるための積立で（和陽園）	—	—	101,085,235	
	第458回2年国債	—	将来の施設整備に備えるための積立で（和陽園）	—	—	498,464,230	
	千葉銀行松ヶ丘支店等	—	将来の施設整備に備えるための積立で（デイサービス）	—	—	13,149,000	
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の積立で	—	—	45,353,223	
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で	—	—	11,560	
差入保証金						25,750,980	
	千葉市内	—	社会福祉事業の用に供する駐車場賃借に伴う保証金	—	—	160,500	
	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						3,522,987,879	
固定資産合計						3,734,913,237	
資産合計						5,773,307,630	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業実施に伴う諸経費	—		—	—	142,436,164	
その他の未払金	事業精算による補助金等の返還金等	—		—	—	552,839,289	
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	—		—	—	18,586,500	
未払費用	令和7年3月分職員諸手当等	—		—	—	174,254,106	
未払法人税等	令和6年度法人税等確定申告に伴う未払	—		—	—	725,800	
未払消費税等	令和6年度消費税等確定申告に伴う未払	—		—	—	7,898,000	
預り金	施設利用料預り金等	—		—	—	5,353,521	
職員預り金	社会保険料職員負担分等	—		—	—	17,024,988	
前受収益	日常生活自立支援事業利用料等	—		—	—	56,260	
賞与引当金	職員293名分	—		—	—	191,155,078	
流動負債合計						1,110,329,706	
2 固定負債							
貸付事業資金借入金	千葉市（社会福祉事業振興資金貸付事業）	—		—	—	95,000,000	
リース債務	事務用パソコンリース料等	—		—	—	44,310,900	
退職給付引当金	職員290名分	—		—	—	1,166,211,532	
固定負債合計						1,305,522,432	
負債合計						2,415,852,138	
差引純資産						3,357,455,492	