

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	38,535,000	37,473,182	1,061,818	
	寄附金収入	23,964,000	23,723,870	240,130	
	経常経費補助金収入	619,761,000	585,278,920	34,482,080	
	受託金収入	5,350,394,000	4,977,727,926	372,666,074	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	1,349,000	1,349,000	0	
	事業収入	9,995,400	11,826,209	△ 1,830,809	
	負担金収入	1,267,000	69,857	1,197,143	
	介護保険事業収入	887,885,000	844,313,807	43,571,193	
	老人福祉事業収入	193,144,000	158,164,714	34,979,286	
	就労支援事業収入	16,988,705	15,910,734	1,077,971	
	受取利息配当金収入	6,339,000	4,259,965	2,079,035	
	その他の収入	14,165,000	38,197,066	△ 24,032,066	
事業活動収入計(1)	7,163,787,105	6,698,295,250	465,491,855		
支出					
人件費支出	5,554,076,596	5,068,926,126	485,150,470	採用困難職種の欠員等による不用額	
事業費支出	1,069,834,391	908,443,146	161,391,245	貸付金支出等の不用額	
事務費支出	732,187,848	673,520,956	58,666,892		
就労支援事業支出	21,313,000	19,365,134	1,947,866		
貸付事業支出	16,000,000		16,000,000		
助成金支出	56,017,115	48,410,115	7,607,000		
その他の支出	5,968,876	5,968,876	0		
流動資産評価損等による資金減少額	315,539	115,107	200,432		
事業活動支出計(2)	7,455,713,365	6,724,749,460	730,963,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 291,926,260	△ 26,454,210	△ 265,472,050		
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	3,030,944	△ 300,944	
	施設整備等収入計(4)	2,730,000	3,030,944	△ 300,944	
	支出				
	固定資産取得支出	49,695,330	40,006,925	9,688,405	
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,475,994	29,312,270	163,724		
施設整備等支出計(5)	79,171,324	69,319,195	9,852,129		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,441,324	△ 66,288,251	△ 10,153,073		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	143,767,348	72,659,968	71,107,380	
	その他の活動による収入	179,443,000	51,663,900	127,779,100	貸付事業補助金収入の減額査定に伴う差異
	その他の活動収入計(7)	323,210,348	124,323,868	198,886,480	
	支出				
	積立資産支出	122,939,180	90,929,982	32,009,198	
その他の活動による支出	41,877,584	39,757,130	2,120,454		
その他の活動支出計(8)	164,816,764	130,687,112	34,129,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,393,584	△ 6,363,244	164,756,828		
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)	△ 210,974,000	△ 99,105,705	△ 111,868,295		
前期末支払資金残高(12)	1,032,692,000	1,133,351,286	△ 100,659,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,718,000	1,034,245,581	△ 212,527,581		

※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 7年 4月 1日(至)令和 8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	37,473,182	38,180,286	△ 707,104
	寄附金収益	23,723,870	17,311,059	6,412,811
	経常経費補助金収益	585,278,920	575,773,229	9,505,691
	受託金収益	4,977,727,926	4,994,180,781	△ 16,452,855
	貸付事業収益	69,000	99,000	△ 30,000
	事業収益	11,826,209	9,416,491	2,409,718
	負担金収益	69,857	1,750,820	△ 1,680,963
	介護保険事業収益	844,313,807	821,110,037	23,203,770
	老人福祉事業収益	158,164,714	153,134,309	5,030,405
	就労支援事業収益	15,910,734	19,945,879	△ 4,035,145
	障害福祉サービス等事業収益		865,000	△ 865,000
	医療事業収益		143,000	△ 143,000
その他の収益	5,913,261	7,942,162	△ 2,028,901	
	サービス活動収益計(1)	6,660,471,480	6,639,852,053	20,619,427
費用	人件費	5,142,927,437	4,991,189,531	151,737,906
	事業費	884,010,623	881,753,732	2,256,891
	事務費	673,520,956	736,845,668	△ 63,324,712
	就労支援事業費用	20,607,882	21,241,772	△ 633,890
	助成金費用	48,410,115	48,169,628	240,487
	減価償却費	57,525,520	65,153,014	△ 7,627,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 132,896,241	△ 103,715,353	△ 29,180,888
	徴収不能額	78,198		78,198
	徴収不能引当金繰入	22,600	30,009	△ 7,409
	その他の費用	657,476	694,178	△ 36,702
		サービス活動費用計(2)	6,694,864,566	6,641,362,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,393,086	△ 1,510,126	△ 32,882,960
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,793,980	2,426,345	2,367,635
	その他のサービス活動外収益	7,061,920	7,686,318	△ 624,398
	サービス活動外収益計(4)	11,855,900	10,112,663	1,743,237
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)	11,855,900	10,112,663	1,743,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,537,186	8,602,537	△ 31,139,723
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,030,944	2,526,306	504,638
	固定資産受贈額		132,001	△ 132,001
	その他の特別収益	35,756,250	205,654,800	△ 169,898,550
		特別収益計(8)	38,787,194	208,313,107
費用	固定資産売却損・処分損	1,752	47,412	△ 45,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,711		△ 1,711
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,307,194	206,849,306	△ 168,542,112
	特別費用計(9)	38,307,235	206,896,718	△ 168,589,483
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	479,959	1,416,389	△ 936,430
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,057,227	10,018,926	△ 32,076,153
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,311,400	725,800	4,585,600
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 27,368,627	9,293,126	△ 36,661,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	394,500,711	505,657,575	△ 111,156,864
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	367,132,084	514,950,701	△ 147,818,617
増減差額の部	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)	60,636,027	37,705,574	22,930,453
	その他の積立金積立額(19)	49,822,539	158,155,564	△ 108,333,025
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	377,945,572	394,500,711	△ 16,555,139

法人単位貸借対照表
令和 8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	1,854,070,478	2,038,394,393	△ 184,323,915	流動負債	1,048,042,682	1,110,329,706	△ 62,287,024
現金預金	1,682,217,669	1,845,766,609	△ 163,548,940	事業未払金	146,012,375	142,436,164	3,576,211
事業未収金	137,347,486	134,520,447	2,827,039	その他の未払金	446,859,678	552,839,289	△ 105,979,611
徴収不能引当金	△ 24,100	△ 38,409	14,309	1年以内返済予定リース債務	25,595,700	18,586,500	7,009,200
その他の未収金	21,915,570	38,451,150	△ 16,535,580	未払費用	178,909,489	174,254,106	4,655,383
未収補助金	276,250	4,060,000	△ 3,783,750	未払法人税等	5,311,400	725,800	4,585,600
未収収益	96,250	181,181	△ 84,931	未払消費税等	12,284,200	7,898,000	4,386,200
医薬品	1,492,147	1,616,379	△ 124,232	預り金	4,642,653	5,353,521	△ 710,868
商品・製品	721,975	1,968,862	△ 1,246,887	職員預り金	22,629,574	17,024,988	5,604,586
原材料	112,286	108,147	4,139	前受収益	73,220	56,260	16,960
立替金	2,341,578	2,892,143	△ 550,565	賞与引当金	205,724,393	191,155,078	14,569,315
前払金	129,700	0	129,700				
前払費用	5,340,241	6,390,400	△ 1,050,159				
1年以内回収予定長期貸付金	1,280,000	1,280,000	0				
徴収不能引当金	△ 480,000	△ 480,000	0				
仮払金	1,303,426	1,677,484	△ 374,058				
固定資産	3,813,127,669	3,734,913,237	78,214,432	固定負債	1,383,659,358	1,305,522,432	78,136,926
基本財産	195,229,754	211,925,358	△ 16,695,604	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
建物	189,929,754	206,625,358	△ 16,695,604	リース債務	63,015,830	44,310,900	18,704,930
定期預金	5,300,000	5,300,000	0	退職給付引当金	1,225,643,528	1,166,211,532	59,431,996
その他の固定資産	3,617,897,915	3,522,987,879	94,910,036	負債の部合計	2,431,702,040	2,415,852,138	15,849,902
建物	2,009,490	2,156,641	△ 147,151				
車輜運搬具	26	26	0	純資産の部			
器具及び備品	12,759,998	15,817,698	△ 3,057,698	基本金	5,300,000	5,300,000	0
建設仮勘定	34,502,325	2,750,000	31,752,325	基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産	82,777,460	57,084,560	25,692,900	基金			
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,394,895,116	1,489,485,874	△ 94,590,758
無形リース資産	5,774,124	5,812,843	△ 38,719	国庫補助金等特別積立金	92,819,924	101,799,255	△ 8,979,331
長期貸付金	1,274,630	2,554,630	△ 1,280,000	国庫補助金等特別積立金(保育貸付事業)	1,174,414,892	1,264,378,239	△ 89,963,347
徴収不能引当金	△ 474,630	△ 954,630	480,000	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	127,660,300	123,308,380	4,351,920
保育士修学資金貸付金	668,386,804	677,039,684	△ 8,652,880	その他の積立金	1,457,355,419	1,468,168,907	△ 10,813,488
保育補助者雇上費貸付金	2,953,000	1,722,000	1,231,000	福祉資金積立金	188,316,462	172,318,190	15,998,272
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	16,377,030	12,148,000	4,229,030	退職積立金	0	3,383,947	△ 3,383,947
潜在保育士就職準備金貸付金	12,748,062	19,072,296	△ 6,324,234	ボランティア基金積立金	107,396,261	107,302,064	94,197
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	29,380,818	31,757,274	△ 2,376,456	交通遺児援護基金積立金	50,061,401	49,974,474	86,927
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金	47,047,410	35,819,000	11,228,410	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	639,015,330	615,659,850	23,355,480	振興資金欠損補てん金積立金	5,727,026	5,716,676	10,350
退職給付引当資産	580,169,199	550,551,682	29,617,517	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
退職積立資産	0	3,383,947	△ 3,383,947	利用料等欠損補てん金積立金	248,537	204,337	44,200
福祉資金積立資産	188,316,462	172,318,190	15,998,272	施設整備等積立金	1,059,426,107	1,071,931,610	△ 12,505,503
ボランティア基金積立資産	107,396,261	107,302,064	94,197	人件費積立金	34,195,223	45,353,223	△ 11,158,000
交通遺児援護基金積立資産	50,061,401	49,974,474	86,927	工賃平均積立金	11,576	11,560	16
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	377,945,572	394,500,711	△ 16,555,139
振興資金欠損補てん金積立資産	5,727,026	5,716,676	10,350	(うち当期活動増減差額)	△ 27,368,627	9,293,126	△ 36,661,753
高・障居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	248,537	204,337	44,200				
施設整備等積立資産	1,059,426,107	1,071,931,610	△ 12,505,503				
人件費積立資産	34,195,223	45,353,223	△ 11,158,000				
工賃平均積立資産	11,576	11,560	16				
差入保証金	25,764,980	25,750,980	14,000				
資産の部合計	5,667,198,147	5,773,307,630	△ 106,109,483	純資産の部合計	3,235,496,107	3,357,455,492	△ 121,959,385
				負債及び純資産の部合計	5,667,198,147	5,773,307,630	△ 106,109,483

財 産 目 録
令和 8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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						1,682,217,669
現金		—	運転資金として	—	—	897,473
預貯金		—				1,681,320,196
	千葉銀行本店	—	運転資金として	—	—	1,034,714,008
	千葉銀行本店	—	貸付事業資金として	—	—	636,164,033
	千葉興業銀行本店	—	退職給付資産（施設福祉部門分）として	—	—	10,442,155
事業未収金		—	令和8年2・3月分介護報酬等	—	—	137,347,486
徴収不能引当金		—	事業未収金にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 24,100
その他の未収金		—	退職手当積立基金給付金等	—	—	21,915,570
未収補助金		—	千葉市補助金（保育士修学資金等貸付事業）	—	—	276,250
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	—	—	1,492,147
商品・製品	療育センター	—	就労支援事業における棚卸製品	—	—	721,975
原材料	療育センター	—	就労支援事業における棚卸原材料	—	—	112,286
立替金		—	他団体負担経費等の立替え	—	—	2,341,578
前払金		—	研修費用等	—	—	129,700
前払費用		—	令和8年度分賠償保険料等の前払い	—	—	5,340,241
仮払金		—	子どもルーム支給金の戻入等	—	—	1,303,426
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	—	—	1,280,000
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	—	—	△ 480,000
流動資産合計						1,854,070,478
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						189,929,754
	(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	5,886,504	7,022,496
		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	13,308,816	15,877,184
		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	83,025,713	135,943,222
		2015	ユニット棟建物（電気設備工事）	49,140,000	35,667,450	13,472,550
		2015	ユニット棟建物（給排水衛生設備工事）	35,814,744	25,995,525	9,819,219
		2015	ユニット棟建物（空調換気設備工事）	20,997,921	15,240,983	5,756,938
		2015	ユニット棟建物（昇降設備工事）	5,648,400	3,610,262	2,038,138
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						195,229,754
(2) その他の固定資産						
建物						2,009,490
	(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	571,039	964,721
	(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	618,431	1,044,769
車輻運搬具	ダイハツ ミラ他	—	社会福祉事業の用に供している	43,303,414	43,303,388	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	300,322,942	287,562,944	12,759,998
建設仮勘定		—	将来の施設整備に係る経費（和陽園）	34,502,325	—	34,502,325
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	117,372,300	34,594,840	82,777,460
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	15,301,000	9,526,876	5,774,124
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	—	—	1,274,630
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	—	—	△ 474,630

(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	—	—	668,386,804
保育補助者雇上費貸付金		—	保育補助者雇上費貸付金	—	—	2,953,000
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	—	—	16,377,030
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	—	—	12,748,062
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	—	—	29,380,818
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	—	—	47,047,410
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	—	—	639,015,330
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	—	—	580,169,199
福祉資金積立資産						188,316,462
	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	—	—	128,316,462
	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						107,396,261
	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	—	—	6,117,658
	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20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						50,061,401
	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	—	—	15,061,401
	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	—	—	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	—	—	5,727,026
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	—	—	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	—	—	248,537
施設整備等積立資産						1,059,426,107
	千葉銀行中央支店	—	将来の施設整備に備えるための積立(施設福祉部門)	—	—	78,108,669
	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るための積立(和陽園)	—	—	866,623,958
	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(和陽園)	—	—	100,083,480
	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(デイサービス)	—	—	14,610,000
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	—	—	34,195,223
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	—	—	11,576
差入保証金						25,764,980
	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	—	—	174,500
	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						3,617,897,915
固定資産合計						3,813,127,669
資産合計						5,667,198,147
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	—		—	—	146,012,375
その他の未払金	事業精算による補助金等の返還金等	—		—	—	446,859,678
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	—		—	—	25,595,700
未払費用	令和8年3月分職員諸手当等	—		—	—	178,909,489
未払法人税等	令和7年度法人税	—		—	—	5,311,400
未払消費税等	令和7年度消費税	—		—	—	12,284,200
預り金	施設利用料預り金等	—		—	—	4,642,653
職員預り金	社会保険料職員負担分等	—		—	—	22,629,574
前受収益	日常生活自立支援事業利用料等	—		—	—	73,220
賞与引当金	職員307名分	—		—	—	205,724,393
流動負債合計						1,048,042,682
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	—		—	—	63,015,830
退職給付引当金	職員303名分	—		—	—	1,225,643,528
固定負債合計						1,383,659,358
負債合計						2,431,702,040
差引純資産						3,235,496,107