

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 千葉勤労者福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,522,830	384,761,965	△	5,239,135
	老人福祉事業収入	12,054,000	13,537,840	△	1,483,840
	就労支援事業収入	6,021,000	5,763,849		257,651
	障害福祉サービス等事業収入	54,489,022	52,652,980		1,836,042
	借入金利息補助金収入	0	22,500	△	22,500
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△	1,000,000
	受取利息配当金収入	0	100	△	100
	その他の収入	2,104,000	3,574,690	△	1,470,690
	事業活動収入計 (1)	454,190,852	461,313,424	△	7,122,572
	人件費支出	330,277,512	336,717,357	△	6,439,845
	事業費支出	35,193,800	39,496,907	△	4,303,107
	事務費支出	54,184,300	80,736,355	△	6,552,055
	就労支援事業支出	22,599,336	13,155,448		9,443,888
	利用者負担軽減額	0	139,286	△	139,286
事業活動による支出	支払利息支出	423,900	30,000		393,900
	その他の支出	0	1,541,913	△	1,541,913
	事業活動支出計 (2)	442,678,848	451,817,266	△	9,138,418
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,512,004	9,496,158		2,015,846
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	3,750,000	△	3,750,000
	固定資産取得支出	0	1,699,951	△	1,699,951
	施設整備等支出計 (5)	0	5,449,951	△	5,449,951
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	5,449,951	△	5,449,951
	積立資産取崩収入	0	460,000	△	460,000
	その他の活動による収入	0	360,000	△	360,000
	その他の活動収入計 (7)	0	810,000	△	810,000
	積立資産支出	0	460,000	△	460,000
	その他の活動による支出	0	360,000	△	360,000
	その他の活動支出計 (8)	0	810,000	△	810,000
	予備費支出 (10)	0			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,512,004	4,046,207		7,465,797
	前期末支払資金残高 (12)	0	244,210,310	△	244,210,310
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,512,004	248,256,517	△	236,744,513

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 千葉勤労者福祉会

(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			
	介護保険事業収益	884,761,065	391,094,531	△ 6,332,566
	老人福祉事業収益	13,537,840	12,613,814	924,026
	就労支援事業収益	5,763,349	7,269,888	△ 1,506,539
	障害福祉サービス等事業収益	52,652,980	52,499,179	153,801
	経常経費寄附金収益	1,000,000	40,000	960,000
	サービス活動収益計 (1)	457,716,134	463,517,412	△ 5,801,278
	費 用			
	人件費	335,945,137	363,072,809	△ 27,127,672
	事業費	39,496,907	38,032,103	1,464,804
	事務費	60,736,355	53,927,638	6,808,717
	就労支援事業費用	13,155,448	14,239,810	△ 1,084,362
	利用者負担軽減額	139,286	109,538	29,748
サービス活動増減の部	減価償却費	10,428,301	10,388,014	40,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,996,144	4,998,560	△ 2,416
	サービス活動費用計 (2)	454,905,290	474,771,362	△ 19,866,062
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,810,844	11,253,940	△ 14,064,784
サービス活動増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	22,500	82,500	△ 60,000
	受取利息配当金収益	100	78	22
	その他のサービス活動外収益	3,574,690	3,331,289	243,401
	サービス活動外収益計 (4)	3,597,290	3,413,867	183,423
	費 用			
	支払利息	30,000	110,000	△ 80,000
	その他のサービス活動外費用	1,541,913	479,657	1,062,256
	サービス活動外費用計 (5)	1,571,913	589,657	982,256
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,025,377	2,824,210	△ 798,833
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,836,221	8,429,730	△ 13,265,951
特別増減の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	0	3
	その他の特別損失	0	21,065,000	△ 21,065,000
	特別費用計 (9)	2	21,065,000	△ 21,064,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	21,065,000	21,064,998
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,836,219	29,494,730	34,330,949
	前期繰越活動増減差額 (12)	217,166,483	246,661,213	29,494,730
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,002,702	217,166,483	4,836,219
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	222,002,702	217,166,483	4,836,219

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 千葉勤労者福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	271,105,861	268,897,500	2,208,361	流動負債	32,353,364	38,713,430	△ 6,360,066
現金預金	188,717,778	188,577,474	140,304	事業未払金	5,583,159	5,185,227	397,932
事業未収金	65,402,424	63,220,450	2,181,974	その他の未払金	13,330,308	14,218,324	△ 888,016
利用者負担金未収金	12,084,553	11,971,572	112,981	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,750,000	△ 3,750,000
未収金	1,917,295	1,984,193	△ 66,898	未払費用	1,785,700	2,960,900	△ 1,225,200
未請求未収金	608,738	487,319	121,419	預り金	653,000	605,000	48,000
その他の材料	1,414,332	2,485,164	△ 1,070,832	職員預り金	1,547,177	1,717,739	△ 170,562
給食用材料	92,126	102,519	△ 10,393	賞与引当金	9,504,020	10,276,240	△ 772,220
原材料	0	68,758	△ 68,758	固定負債	4,489,233	4,489,233	0
立替金	365,681	51	365,630	退職給付引当金	3,049,233	3,049,233	0
前払費用	502,934	0	502,934	長期預り金	1,440,000	1,440,000	0
固定資産	311,704,720	320,433,075	△ 8,728,355	負債の部合計	36,842,597	43,202,663	△ 6,360,066
基本財産	285,631,660	291,656,507	△ 6,024,847	純 資 産 の 部			
土地	137,490,000	137,490,000	0	基本金	221,850,761	221,850,761	0
建物	361,680,927	361,680,927	0	国庫補助金等特別積立金	102,114,521	107,110,668	△ 4,996,147
建物減価償却累計額	△ 213,539,267	△ 207,514,420	△ 6,024,847	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	26,073,060	28,776,568	△ 2,703,508	次期繰越活動増減差額	222,002,702	217,166,483	4,836,219
建物	50,801,906	50,801,906	0	(うち当期活動増減差額)	4,836,219	△ 29,494,730	34,330,949
建物減価償却累計額	△ 31,749,456	△ 28,581,778	△ 3,167,680				
構築物	13,863,173	13,863,173	0				
構築物減価償却累計額	△ 13,199,229	△ 12,900,624	△ 298,605				
車両運搬具	896,780	896,780	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 618,529	△ 362,311	△ 256,218				
器具及び備品	31,782,237	32,156,262	△ 374,025				
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,400,642	△ 30,845,142	1,444,500				
権利	1,262,440	1,262,440	0				
ソフトウェア	94,380	145,860	△ 51,480				
長期預り金預金	1,440,000	1,440,000	0				
関係団体出資金	1,100,000	1,100,000	0				
資産の部合計	582,810,581	589,330,575	△ 6,519,994	純資産の部合計	545,967,984	546,127,912	△ 159,928
				負債及び純資産の部合計	582,810,581	589,330,575	△ 6,519,994