

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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支	介護保険事業収入	400,250,633	401,403,677 Δ	1,153,044	
	老人福祉事業収入	13,529,000	12,535,470	993,530	
	就労支援事業収入	1,560,000	2,218,591 Δ	658,591	
	障害福祉サービス等事業収入	57,306,415	52,449,863	4,856,552	
	受取利息配当金収入	0	2,183 Δ	2,183	
	その他の収入	12,000	4,519,905 Δ	4,507,905	
	事業活動収入計 (1)	472,658,048	473,129,689 Δ	465,641	
	人件費支出	343,129,769	338,001,660	5,128,109	
	事業費支出	42,173,268	45,002,262 Δ	2,828,994	
	事務費支出	66,887,368	70,952,980 Δ	4,065,612	
	就労支援事業支出	6,120,000	6,476,591 Δ	356,591	
	利用者負担軽減額	0	151,074 Δ	151,074	
	支払利息支出	151,950	0	151,950	
	その他の支出	120,000	193,110 Δ	73,110	
施設整備等に よる収入支	事業活動支出計 (2)	458,582,355	460,777,677 Δ	2,195,322	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,075,693	12,348,012	1,729,681	
	固定資産取得支出	0	1,000,100 Δ	1,000,100	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,000,100 Δ	1,000,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,000,100	1,000,100	
	積立資産取崩収入	0	270,000 Δ	270,000	
	その他の活動による収入	0	270,000 Δ	270,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	540,000 Δ	540,000	
	積立資産支出	0	270,000 Δ	270,000	
	その他の活動による支出	0	270,000 Δ	270,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	540,000 Δ	540,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,075,693	11,345,912	2,729,781	
	前期末支払資金残高 (12)	0	248,256,517 Δ	248,256,517	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,075,693	259,602,429 Δ	245,526,736	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 介護保険事業収益	401,403,677	384,761,965	16,641,712
	老人福祉事業収益	12,535,470	13,537,840 Δ	1,002,370
	就労支援事業収益	2,218,591	5,763,349 Δ	3,544,758
	障害福祉サービス等事業収益	52,440,863	52,652,980 Δ	203,117
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	468,607,601	457,716,134	10,891,467
	費 人件費	338,595,420	395,945,137	2,650,289
	事業費	45,002,262	39,496,907	5,505,355
	事務費	70,952,980	60,736,355	10,216,625
	就労支援事業費用	6,476,591	13,155,448 Δ	6,678,857
	利用者負担軽減額	151,074	139,286	11,788
	減価償却費	10,354,032	10,428,301 Δ	74,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,918,861	4,996,144 Δ	77,283
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	466,613,498	454,905,290	11,708,208
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,994,103	2,810,844 Δ	816,741
外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	22,500 Δ	22,500
	受取利息配当金収益	2,183	100	2,083
	その他のサービス活動外収益	4,513,905	3,574,690	939,215
	サービス活動外収益計 (4)	4,516,088	3,597,290	918,798
	費 支払利息	0	30,000 Δ	30,000
	その他のサービス活動外費用	193,110	1,541,913 Δ	1,348,803
	サービス活動外費用計 (5)	193,110	1,571,913 Δ	1,378,803
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,322,978	2,025,377	2,297,601
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,317,081	4,836,221	1,480,860
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	0	5 Δ	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	3	3
	特別費用計 (9)	0	2 Δ	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,317,081	4,836,219	1,480,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	222,002,702	217,166,483	4,836,219
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,319,783	222,002,702	6,317,081
	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)	228,319,783	222,002,702	6,317,081

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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	281,527,103	274,074,101	7,453,002	流動負債	32,022,454	35,321,604	△ 3,299,150
現金預金	199,906,524	191,686,018	8,220,506	事業未払金	6,753,847	5,583,159	1,170,688
事業未収金	63,044,567	65,402,424	△ 2,357,857	その他の未払金	12,892,461	16,298,548	△ 3,406,087
利用者負担金未収金	12,704,972	12,084,553	620,419	未払費用	510,500	1,735,700	△ 1,225,200
未収金	1,622,410	1,917,295	△ 294,885	預り金	665,000	653,000	12,000
未請求未収金	1,279,269	608,738	670,531	職員預り金	1,102,866	1,547,177	△ 444,311
その他の材料	1,768,293	1,414,932	353,361	賞与引当金	10,097,780	9,504,020	593,760
給食用材料	165,225	92,126	73,099	固定負債	4,489,233	4,489,233	0
立替金	424,375	365,681	58,694	退職給付引当金	3,049,233	3,049,233	0
前払費用	251,468	502,934	△ 251,466	長期預り金	1,440,000	1,440,000	0
短期貸付金	360,000	0	360,000	負債の部合計	36,511,687	39,810,837	△ 3,299,150
固定資産	302,350,788	311,704,720	△ 9,353,932	純 資 産 の 部			
基本財産	279,606,813	285,631,660	△ 6,024,847	基本金	221,850,761	221,850,761	0
土地	137,490,000	137,490,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,195,660	102,114,521	△ 4,918,861
建物	361,680,927	361,680,927	0	その他の積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 219,564,114	△ 213,539,267	△ 6,024,847	次期繰越活動増減差額	228,319,783	222,002,702	6,317,081
その他の固定資産	22,743,975	26,073,060	△ 3,329,085	(うち当期活動増減差額)	6,317,081	4,836,219	1,480,862
建物	50,801,906	50,801,906	0				
建物減価償却累計額	△ 34,785,563	△ 31,749,456	△ 3,036,107				
構築物	13,863,173	13,863,173	0				
構築物減価償却累計額	△ 13,402,179	△ 13,199,229	△ 202,950				
車両運搬具	1,349,080	696,780	652,300				
車両運搬具減価償却累計額	△ 866,632	△ 618,529	△ 248,103				
器具及び備品	32,130,037	31,782,237	347,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 30,191,187	△ 29,400,642	△ 790,545				
権利	1,262,440	1,262,440	0				
ソフトウェア	42,900	94,380	△ 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	純資産の部合計	547,366,204	545,967,984	1,398,220
資産の部合計	583,877,891	585,778,821	△ 1,900,930	負債及び純資産の部合計	583,877,891	585,778,821	△ 1,900,930