

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入 支出	介護保険事業収入	[677,555,434]	[633,874,486]	[43,680,948]	
	老人福祉事業収入	[53,000]	[56,000]	[△ 3,000]	
	保育事業収入	[157,842,345]	[158,808,083]	[△ 965,738]	
	経常経費寄附金収入	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[428]	[474]	[△ 46]	
	その他の収入	[4,125,129]	[4,745,159]	[△ 620,030]	
	敷金預り金収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
事業活動収入計(1)		840,616,336	798,664,202	41,952,134	
事業活動に よる 収入 支出	人件費支出	[518,403,226]	[524,223,147]	[△ 5,819,921]	
	事業費支出	[95,507,633]	[99,057,928]	[△ 3,550,295]	
	事務費支出	[133,470,231]	[139,205,498]	[△ 5,735,267]	
	支払利息支出	[8,838,057]	[8,964,548]	[△ 126,491]	
	その他の支出	[3,332,600]	[1,091,250]	[2,241,350]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[70,486]	[△ 70,486]	
事業活動支出計(2)		759,551,747	772,612,857	△ 13,061,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,064,589	26,051,345	55,013,244	
施設整備等 による 収入 支出	施設整備等補助金収入	[114,400]	[114,400]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		114,400	114,400	0
	設備資金借入金元金償還支出	[33,288,000]	[33,288,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,899,755]	[10,065,645]	[△ 1,165,890]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,289,088]	[7,289,088]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[1,238,400]	[883,321]	[355,079]		
施設整備等支出計(5)		50,715,243	51,526,054	△ 810,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,600,843	△ 51,411,654	810,811	
その他の活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]	
	その他の活動による収入	[554,000]	[557,200]	[△ 3,200]	
	その他の活動収入計(7)		554,000	50,557,200	△ 50,003,200
その他の活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[20,678,666]	[20,638,000]	[40,666]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,326,000]	[1,326,600]	[△ 600]	
	その他の活動による支出	[0]	[238,808]	[△ 238,808]	
	その他の活動支出計(8)		22,004,666	22,203,408	△ 198,742
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,450,666	28,353,792	△ 49,804,458	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,013,080	2,993,483	6,019,597	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 11,562,017	11,562,017	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,013,080	△ 8,568,534	17,581,614

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

社会福祉法人 千葉シニア

(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	介護保険事業収益	[633,874,486]	[627,265,312]	[6,609,174]
	老人福祉事業収益	[56,000]	[20,000]	[36,000]
	保育事業収益	[158,808,083]	[152,170,577]	[6,637,506]
	経常経費寄附金収益	[1,040,000]	[105,000]	[935,000]
	その他の収益	[557,200]	[0]	[557,200]
	サービス活動収益計(1)	794,335,769	779,560,889	14,774,880
	人件費	[526,588,147]	[517,324,985]	[9,263,162]
	事業費	[96,827,578]	[100,611,848]	[△ 3,784,270]
	事務費	[138,527,190]	[145,362,843]	[△ 6,835,653]
	減価償却費	[48,084,490]	[47,909,348]	[175,142]
長期前払費用償却	[1,194,697]	[1,194,697]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,407,758]	[△ 13,646,391]	[△ 761,367]	
徴収不能額	[70,486]	[0]	[70,486]	
徴収不能引当金戻入益	[70,486]	[0]	[70,486]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[70,486]	[△ 70,486]	
サービス活動費用計(2)	796,814,344	798,827,816	△ 2,013,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,478,575	△ 19,266,927	16,788,352	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[474]	[583]	[△ 109]
	その他のサービス活動外収益	[4,745,159]	[4,724,714]	[20,445]
	サービス活動外収益計(4)	4,745,633	4,725,297	20,336
サービス活動外増減の部	支払利息	[8,964,548]	[9,484,643]	[△ 520,095]
	その他のサービス活動外費用	[3,321,600]	[3,273,050]	[48,550]
サービス活動外費用計(5)	12,286,148	12,757,693	△ 471,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,540,515	△ 8,032,396	491,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,019,090	△ 27,299,323	17,280,233	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[114,400]	[0]	[114,400]
	事業区分間固定資産移管収益	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
	拠点区分間固定資産移管収益	[930,000]	[795,000]	[135,000]
	特別収益計(8)	1,095,300	862,866	232,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,753,890]	[0]	[△ 5,753,890]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,400]	[0]	[114,400]
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
	拠点区分間固定資産移管費用	[930,000]	[795,000]	[135,000]
	その他の特別損失	[238,808]	[1,860,000]	[△ 1,621,192]
	特別費用計(9)	△ 4,419,782	2,722,866	△ 7,142,648
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,515,082	△ 1,860,000	7,375,082
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,504,008	△ 29,159,323	24,655,315	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 4,504,008	△ 29,159,323	24,655,315
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△ 188,122,528	△ 158,963,205	△ 29,159,323
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 192,626,536	△ 188,122,528	△ 4,504,008
活動増減差額の	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
部	次期繰越活動増減差額 (19)-(15)+(16)+(17)-(18)	△ 192,626,536	△ 188,122,528	△ 4,504,008

法人單位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	負債の部		
	前年度末	前年度末	増減		前年度末	前年度末	増減
流動資産	739,310,564	550,728,508	208,582,056	流動負債	300,809,810	594,465,099	206,404,711
現金預金	126,996,296	68,175,899	138,278,269	短期借入金	127,000,000	130,000,000	23,000,000
手形	92,806,060	88,212,767	4,592,233	短期借入金	75,410,440	66,352,020	10,057,420
未収金	84,820	84,820	0	1年以内返済予定設備借入金	33,286,000	33,286,000	0
未収金	5,331,530	54,374,818	△ 19,043,088	1年以内返済予定長期借入金	24,000,000	18,972,000	5,028,000
未収金	142,010	130,000	12,010	1年以内返済予定リース負債	3,679,912	7,270,088	△ 3,699,176
貯蓄資産	4,280,077	5,552,978	△ 1,272,901	1年以内支払予定長期未払金	2,122,800	2,585,000	△ 462,200
貸付金	473,616	461,204	12,412	繰上り	85,200	113,650	△ 28,450
立替金	397,453	314,826	82,627	職員預り金	13,948,046	16,673,121	3,274,905
前払費用	7,962,449	2,291,285	5,671,164	事業区分間借入金	177,357,714	127,043,182	50,355,532
事業区分間貸付金	177,367,714	137,004,182	40,363,532	拠点区分間借入金	309,958,221	186,188,442	114,869,779
拠点区分間貸付金	300,938,291	186,188,442	114,869,779	サービス区分間借入金	13,109,406	13,109,406	0
サービス区分間貸付金	13,109,406	13,109,406	0				
徴収不能引当金	0	70,480	△ 70,480				
固定資産	621,677,894	686,568,147	△ 28,690,313	固定負債	411,624,800	458,990,212	△ 12,164,712
基本財産	521,714,261	553,821,420	△ 29,107,159	設備借入金	368,960,000	396,648,000	△ 33,238,000
建物	506,694,620	534,345,910	△ 27,651,290	長期リース借入金	52,322,000	27,988,000	24,334,000
建物	19,619,631	29,578,616	△ 9,958,979	リース負債	1,368,900	4,956,812	△ 3,589,912
その他の固定資産	102,960,579	112,746,727	△ 9,786,154	退職給付引当金	15,870,000	13,500,000	2,369,000
建物	7,346,490	2,631,991	4,714,498	長期未払金	2,899,600	6,912,000	△ 2,122,400
建物	27,575,942	29,064,809	△ 1,488,867	負債の部合計	1,242,294,310	1,948,183,211	△ 394,242,969
構築物	14,222,586	7,733,229	6,489,357				
車輜運搬具	2,208,119	4,821,499	△ 2,613,380	補充金の部			
器具及び備品	9,250,930	11,358,314	△ 2,107,384	基本金	77,274,700	77,274,700	0
建設仮勘定	0	7,500,000	△ 7,500,000	酒	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	5,394,610	12,696,090	△ 7,301,480	国庫補助金等特別積立金	229,945,924	249,950,172	△ 20,004,248
構築物	372,278	464,065	△ 91,787	国庫補助金等特別積立金	229,945,924	249,950,172	△ 20,004,248
差入保証金	26,040,000	26,040,000	0	次期繰越活動増減差引	△ 192,806,238	△ 186,123,828	△ 4,504,008
敷金	6,621,053	6,624,063	△ 3,010	(うち当期活動増減差引)	△ 4,504,008	△ 28,159,323	24,655,315
長期前払費用	3,825,234	4,199,167	△ 1,373,933				
その他の固定資産	102,000	101,000	1,000	純資産の部合計	114,694,988	139,146,743	△ 24,651,266
資産の部合計	1,359,988,398	1,187,296,656	169,691,743	負債及び純資産の部合計	1,356,899,398	1,187,336,655	189,691,743

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(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						
現金	現金平幹有高	---	運転資金として	---	---	407,831
普通預金		---		---	---	121,984,743
定期預金		---		---	---	4,015,722
			小計			128,408,296
事業未収金						92,805,000
未収金						84,820
未収補助金						5,331,630
未収収益						142,010
貯蔵品						4,280,077
給食用材料						473,618
立替金						397,483
前払費用						7,962,449
事業区分間貸付金						177,357,714
拠点区分間貸付金						300,958,291
サービス区分間貸付金						13,109,406
流動資産合計						729,310,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						505,094,630
建物付属設備						19,618,631
基本財産合計						524,714,261
(2) その他の固定資産						
建物						7,345,409
建物付属設備						27,775,842
構築物						14,222,595
車両運搬具						3,308,119
器具及び備品						9,263,939
有形リース資産						5,294,812
権利						372,278
並入保証金						26,040,000
敷金						6,624,663
長期前払費用						2,825,234
その他の固定資産						101,000
その他の固定資産合計						102,963,573
固定資産合計						627,677,834
資産合計						1,356,988,398
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						187,000,000
事業未払金						75,410,440
1年以内返済予定設備資金借入金						33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						24,000,000
1年以内返済予定リース債務						3,579,912
1年以内支払予定長期未払金						2,122,800
預り金						95,201
職員預り金						13,948,046
事業区分間借入金						177,357,714
拠点区分間借入金						300,958,291
サービス区分間借入金						13,109,406
流動負債合計						800,869,810
2 固定負債						
設備資金借入金						366,360,000
長期運営資金借入金						52,323,000
リース債務						1,365,900
退職給付引当金						15,870,000
長期未払金						2,899,600
敷金預り金						2,717,000
固定負債合計						441,624,500
負債合計						1,242,494,310
差引純資産						114,594,088

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	577,796,195	56,078,291	633,874,486
施設介護料収入	416,716,690	0	416,716,690
介護報酬収入	321,807,415	0	321,807,415
利用者負担金収入(公費)	5,505,387	0	5,505,387
利用者負担金収入(一般)	39,387,140	0	39,387,140
処遇改善交付金	32,538,162	0	32,538,162
特定処遇改善収	11,301,434	0	11,301,434
賃金改善	6,177,152	0	6,177,152
居宅介護料収入	33,064,420	0	33,064,420
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	23,550,047	0	23,550,047
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	5,805,828	0	5,805,828
処遇改善交付金	2,443,097	0	2,443,097
特定処遇改善交付金	794,494	0	794,494
賃金改善	470,954	0	470,954
利用者等利用料収入	122,583,825	56,078,291	178,662,116
施設サービス利用料収入	3,922,075	15,784,277	19,706,352
食費収入(公費)	12,098,265	0	12,098,265
食費収入(一般)	47,951,471	17,320,746	65,282,217
居住費収入(公費)	12,791,029	0	12,791,029
居住費収入(一般)	45,810,985	22,623,170	68,434,155
その他の利用料収入	0	350,098	350,098
その他の事業収入	5,386,000	0	5,386,000
補助金事業収入	5,386,000	0	5,386,000
(保険等査定額)	△ 45,260	0	△ 45,260
老人福祉事業収入	0	56,000	56,000
その他の事業収入	0	56,000	56,000
その他の利用料収入	0	56,000	56,000
保育事業収入	158,808,083	0	158,808,083
委託費収入	127,347,800	0	127,347,800
利用者利用料収入	8,899,090	0	8,899,090
利用者等利用料収入(一般)	8,899,090	0	8,899,090
その他の事業収入	22,561,193	0	22,561,193
補助金事業収入	22,561,193	0	22,561,193
経常経費寄附金収入	1,020,000	20,000	1,040,000
受取利息配当金収入	439	35	474
その他の収入	3,830,669	914,490	4,745,159
利用者等外給食費収入	2,832,150	168,000	3,000,150
雑収入	998,519	746,490	1,745,009
敷金預り金収入	0	140,000	140,000
事業活動収入計(1)	741,455,386	57,208,816	798,664,202
支出			
人件費支出	508,903,454	15,319,693	524,223,147
役員報酬支出	3,936,000	0	3,936,000
職員給料支出	233,312,340	7,534,543	240,846,883
職員賞与支出	2,451,700	0	2,451,700
非常勤職員給与支出	62,816,770	1,665,967	64,482,737
派遣職員費支出	25,745,098	0	25,745,098
割増手当支出	31,743,422	3,780,223	35,523,645
処遇改善手当支出(児童)	6,725,000	0	6,725,000
特定処遇改善手当支出(高齢)	11,997,555	79,719	12,077,274
処遇改善手当支出(高齢)	34,841,133	154,000	34,995,133
待遇改善手当支出	5,824,000	0	5,824,000
職員諸手当支出	17,323,435	477,764	17,801,199
退職給付支出	2,030,000	0	2,030,000
法定福利費支出	59,228,343	1,370,977	60,599,320
賃金改善(児)	2,928,190	0	2,928,190
賃金改善(高)	8,000,468	256,500	8,256,968
事業費支出	84,567,177	14,490,751	99,057,928
給食費支出	38,257,860	8,205,151	46,463,011
介護用品費支出	7,934,982	0	7,934,982
医薬品費支出	0	1,118	1,118
保健衛生費支出	539,440	0	539,440
医療費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	590,329	42,946	633,275
保育材料費支出	786,615	0	786,615
水道光熱費支出	20,425,597	5,045,658	25,471,255
水道	4,060,900	1,070,136	5,131,036
電気	13,198,963	2,446,916	15,645,879
ガス	3,165,734	1,528,606	4,694,340
消耗器具備品費支出	10,114,524	802,784	10,917,308
賃借料支出	4,392,987	291,720	4,684,707
車両費支出	1,424,843	85,638	1,510,481
雑支出	0	15,736	15,736
事務費支出	96,774,270	42,431,228	139,205,498
福利厚生費支出	2,484,352	66,078	2,550,430
職員被服費支出	79,356	2,500	81,856
旅費交通費支出	1,316,506	4,900	1,321,406
研修研究費支出	169,072	4,040	173,112
事務消耗品費支出	1,462,457	341,482	1,803,939

印刷製本費支出	10,010	0	10,010
水道光熱費支出	9,848	0	9,848
電気	9,848	0	9,848
修繕費支出	3,163,365	131,175	3,294,540
通信運搬費支出	2,405,784	938,026	3,343,810
会議費支出	503,149	0	503,149
広報費支出	44,000	242,000	286,000
業務委託費支出	21,880,111	1,971,001	23,851,112
手数料支出	8,739,096	980,308	9,719,404
保険料支出	3,252,664	320,141	3,572,805
賃借料支出	8,625,769	1,901,639	10,427,408
土地・建物賃借料支出	36,782,133	31,445,672	68,227,805
租税公課支出	360,125	1,419,055	1,779,180
保守料支出	5,182,900	2,663,211	7,846,111
渉外費支出	205,785	0	205,785
諸会費支出	112,121	0	112,121
雑支出	85,667	0	85,667
支払利息支出	8,964,548	0	8,964,548
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	357,845	0	357,845
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	5,988,281	0	5,988,281
千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.8%	857,049	0	857,049
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	393,750	0	393,750
京葉02①本部	636,985	0	636,985
千葉03-①	389,533	0	389,533
千葉06①	265,368	0	265,368
ウエブサイト	75,737	0	75,737
その他の支出	1,091,250	0	1,091,250
利用者等外給食費支出	1,091,250	0	1,091,250
流動資産評価損等による資金減少額	70,486	0	70,486
徴収不能額	70,486	0	70,486
事業活動支出計(2)	700,371,185	72,241,672	772,612,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,084,201	△ 15,032,856	26,051,345
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	114,400	0	114,400
施設整備等補助金収入	114,400	0	114,400
施設整備等収入計(4)	114,400	0	114,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	33,288,000	0	33,288,000
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	2,208,000	0	2,208,000
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	29,580,000	0	29,580,000
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	10,065,645	0	10,065,645
建物付属設備取得支出	2,420,000	0	2,420,000
構築物取得支出	558,690	0	558,690
車輦運搬具取得支出	114,400	0	114,400
器具及び備品取得支出	1,092,555	0	1,092,555
建設仮勘定支出	5,880,000	0	5,880,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,939,088	1,350,000	7,289,088
ユーティリティ通パ・・FORTINET特養	1,496,880	0	1,496,880
ワイマツフ	1,213,055	739,200	1,952,255
IDPメーション	745,800	0	745,800
レジ-ス-スDX	612,000	0	612,000
レジ-ス-スDX	0	610,800	610,800
昇降介談浴槽	1,233,792	0	1,233,792
ナース-式	637,560	0	637,560
その他の施設整備等による支出	883,321	0	883,321
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	△ 265,067	0	△ 265,067
まちの保育園成山礼金	△ 58,020	0	△ 58,020
保育園前オカゲ礼金	△ 31,992	0	△ 31,992
本部ポルポ	1,238,400	0	1,238,400
施設整備等支出計(5)	50,176,054	1,350,000	51,526,054
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,061,654	△ 1,350,000	△ 51,411,654
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
千葉06①	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動による収入	0	557,200	557,200
その他	0	557,200	557,200
その他の活動収入計(7)	50,000,000	557,200	50,557,200
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	20,638,000	0	20,638,000
千葉30①特養	1,000,000	0	1,000,000
千葉30特養	3,968,000	0	3,968,000
千葉03①	14,004,000	0	14,004,000
千葉06①	1,666,000	0	1,666,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	1,326,600	1,326,600
マツ厨房機器	0	1,326,600	1,326,600
その他の活動による支出	238,808	0	238,808
特別損失支出	238,808	0	238,808
その他の活動支出計(8)	20,876,808	1,326,600	22,203,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,123,192	△ 769,400	28,353,792
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,145,739	△ 17,152,256	2,993,483
前期末支払資金残高(11)	107,125,932	△ 118,687,949	△ 11,562,017
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,271,671	△ 135,840,205	△ 8,568,534

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	577,796,195	56,078,291	633,874,486
施設介護料収益	416,716,690	0	416,716,690
介護報酬収益	321,807,415	0	321,807,415
利用者負担金収益(公費)	5,505,387	0	5,505,387
利用者負担金収益(一般)	39,387,140	0	39,387,140
処遇改善交付金	32,538,162	0	32,538,162
特定処遇改善収	11,301,434	0	11,301,434
賃金改善	6,177,152	0	6,177,152
居宅介護料収益	33,064,420	0	33,064,420
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	23,550,047	0	23,550,047
処遇改善交付金	2,443,097	0	2,443,097
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	5,805,828	0	5,805,828
特定処遇改善交付金	794,494	0	794,494
賃金改善	470,954	0	470,954
利用者等利用料収益	122,583,825	56,078,291	178,662,116
施設サービス利用料収益	3,922,075	15,784,277	19,706,352
食費収益(公費)	9,861,345	0	9,861,345
食費収益(一般)	50,198,391	17,320,746	67,519,137
居住費収益(公費)	12,791,029	0	12,791,029
居住費収益(一般)	45,810,985	22,623,178	68,434,163
その他の利用料収益	0	350,098	350,098
その他の事業収益	5,386,000	0	5,386,000
補助金事業収益	5,386,000	0	5,386,000
(保険等査定減)	△ 45,260	0	△ 45,260
老人福祉事業収益	0	56,000	56,000
その他の事業収益	0	56,000	56,000
その他の利用料収益	0	56,000	56,000
保育事業収益	158,808,083	0	158,808,083
委託費収益	127,347,800	0	127,347,800
利用者等利用料収益	8,899,090	0	8,899,090
利用者等利用料収益(一般)	8,899,090	0	8,899,090
その他の事業収益	22,561,193	0	22,561,193
補助金事業収益	22,561,193	0	22,561,193
経常経費寄附金収益	1,020,000	20,000	1,040,000
その他の収益	0	557,200	557,200
サービス活動収益計(1)	737,624,278	56,711,491	794,335,769
費用			
人件費	511,063,454	15,624,693	526,688,147
役員報酬	3,936,000	0	3,936,000
職員給料	233,312,340	7,534,543	240,846,883
職員賞与	2,451,700	0	2,451,700
非常勤職員給与	62,816,770	1,665,967	64,482,737
派遣職員費	25,745,098	0	25,745,098
割増手当	31,743,422	3,780,223	35,523,645
処遇改善手当(児童)	6,725,000	0	6,725,000
特定処遇改善手	11,997,555	79,719	12,077,274
処遇改善手当(高齢者)	34,841,133	154,000	34,995,133
待遇改善手当	5,824,000	0	5,824,000
職員諸手当	17,323,435	477,764	17,801,199
退職給付費用	4,190,000	205,000	4,395,000
法定福利費	59,228,343	1,370,977	60,599,320
賃金改善手当	2,928,190	0	2,928,190
賃金改善手当(高)	8,000,468	256,500	8,256,968
事業費	82,504,827	14,322,751	96,827,578
給食費	36,195,510	8,037,151	44,232,661
介護用品費	7,934,982	0	7,934,982
医薬品費	0	1,118	1,118
保健衛生費	539,440	0	539,440
医療費	100,000	0	100,000
教養娯楽費	590,329	42,946	633,275
保育材料費	786,615	0	786,615
水道光熱費	20,425,597	5,045,658	25,471,255
水道	4,060,900	1,070,136	5,131,036
電気	13,198,963	2,446,915	15,645,879
ガス	3,165,734	1,528,606	4,694,340
消耗器具備品費	10,114,524	802,784	10,917,308
賃借料	4,392,987	291,720	4,684,707
車両費	1,424,843	85,638	1,510,481
雑費	0	15,736	15,736
事務費	96,095,962	42,431,228	138,527,190
福利厚生費	2,484,352	66,078	2,550,430
職員被服費	79,366	2,500	81,866
旅費交通費	1,316,506	4,900	1,321,406
研修研究費	169,072	4,040	173,112
事務消耗品費	1,462,457	341,482	1,803,939
印刷製本費	10,010	0	10,010
水道光熱費	9,848	0	9,848
電気	9,848	0	9,848
修繕費	2,460,960	131,175	2,592,135

通信運搬費	2,405,784	938,026	3,343,810
会議費	503,149	0	503,149
広報費	44,000	242,000	286,000
業務委託費	21,880,111	1,971,001	23,851,112
手数料	8,739,096	980,308	9,719,404
保険料	3,276,761	320,141	3,596,902
賃借料	8,525,769	1,901,639	10,427,408
土地・建物賃借料	36,782,133	31,445,672	68,227,805
租税公課	360,125	1,419,055	1,779,180
保守料	5,182,900	2,663,211	7,846,111
渉外費	205,785	0	205,785
議会費	112,121	0	112,121
雑費	85,667	0	85,667
減価償却費	44,784,509	3,299,981	48,084,490
長期前払費用償却	43,342	1,151,355	1,194,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,390,479	△ 17,279	△ 14,407,758
徴収不能額	70,486	0	70,486
徴収不能引当金戻入益	70,486	0	70,486
サービス活動費用計(2)	720,101,615	76,712,729	796,814,344
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,522,663	△ 20,001,238	△ 2,478,575
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	439	35	474
その他のサービス活動外収益	3,830,669	914,490	4,745,159
利用者等外給食収益	2,832,150	168,000	3,000,150
雑収益	998,519	746,490	1,745,009
サービス活動外収益計(4)	3,831,108	914,525	4,745,633
費用			
支払利息	8,964,548	0	8,964,548
カシスリース	75,737	0	75,737
千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	357,845	0	357,845
福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	5,988,281	0	5,988,281
千葉30①80000千円H30.5.31~5年1.9%	832	0	832
千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	393,750	0	393,750
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	836,296	0	836,296
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	19,921	0	19,921
京業02①	636,985	0	636,985
千葉03-①	389,533	0	389,533
千葉06①	265,368	0	265,368
その他のサービス活動外費用	3,153,600	168,000	3,321,600
利用者等外給食費	3,153,600	168,000	3,321,600
サービス活動外費用計(5)	12,118,148	168,000	12,286,148
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,287,040	746,525	△ 7,540,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,235,623	△ 19,254,713	△ 10,019,090
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	114,400	0	114,400
施設整備等補助金収益	114,400	0	114,400
事業区分間固定資産移管収益	0	50,900	50,900
拠点区分間固定資産移管収益	930,000	0	930,000
特別収益計(8)	1,044,400	50,900	1,095,300
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,753,890	0	△ 5,753,890
国庫補助金等特別積立金積立額	114,400	0	114,400
事業区分間固定資産移管費用	50,900	0	50,900
拠点区分間固定資産移管費用	930,000	0	930,000
その他の特別損失	238,808	0	238,808
その他	238,808	0	238,808
特別費用計(9)	△ 4,419,782	0	△ 4,419,782
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,464,182	50,900	5,515,082
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,699,805	△ 19,203,813	△ 4,504,008
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,699,805	△ 19,203,813	△ 4,504,008
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	△ 93,219,188	△ 94,903,340	△ 188,122,528
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 78,519,383	△ 114,107,153	△ 192,626,536
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 78,519,383	△ 114,107,153	△ 192,626,536

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	696,297,083	33,013,481	729,310,564
現金預金	104,499,605	21,909,291	126,408,296
事業未収金	86,188,371	6,616,629	92,805,000
未収金	84,820	0	84,820
未収補助金	5,331,530	0	5,331,530
未収収益	142,010	0	142,010
貯蔵品	3,408,455	871,622	4,280,077
給食用材料	252,497	221,021	473,518
立替金	397,453	0	397,453
前払費用	5,108,569	2,853,880	7,962,449
事業区分間貸付金	176,816,676	521,961	177,338,637
拠点区分間貸付金	300,958,291	19,077	300,977,368
サービス区分間貸付金	13,109,406	0	13,109,406
固定資産	599,957,602	27,720,232	627,677,834
基本財産	524,714,261	0	524,714,261
建物	505,094,630	0	505,094,630
建物付属設備	19,619,631	0	19,619,631
その他の固定資産	75,243,341	27,720,232	102,963,573
建物	7,345,409	0	7,345,409
建物付属設備	27,775,842	0	27,775,842
構築物	13,700,086	522,500	14,222,586
車輦運搬具	3,308,119	0	3,308,119
器具及び備品	3,797,116	5,456,814	9,253,930
有形リース資産	3,093,062	2,301,450	5,394,512
権利	372,278	0	372,278
差入保証金	7,560,000	18,480,000	26,040,000
敷金	6,524,663	0	6,524,663
長期前払費用	1,665,766	958,468	2,625,234
その他の固定資産	101,000	0	101,000
資産の部合計	1,296,254,685	60,733,713	1,356,988,398
流動負債	630,028,124	170,841,686	800,869,810
短期運営資金借入金	157,000,000	0	157,000,000
事業未払金	72,269,247	3,141,193	75,410,440
1年以内返済予定設備資金借入金	33,288,000	0	33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	0	24,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,476,312	1,103,600	3,579,912
1年以内支払予定長期未払金	1,238,400	884,400	2,122,800
預り金	94,134	1,067	95,201
職員預り金	13,508,846	439,200	13,948,046
事業区分間借入金	12,085,488	165,272,226	177,357,714
拠点区分間借入金	300,958,291	0	300,958,291
サービス区分間借入金	13,109,406	0	13,109,406
固定負債	437,542,600	3,981,900	441,524,500
設備資金借入金	366,360,000	0	366,360,000
長期運営資金借入金	52,322,000	0	52,322,000
リース債務	306,000	1,059,900	1,365,900
退職給付引当金	15,865,000	205,000	16,070,000
長期未払金	2,889,600	0	2,889,600
敷金預り金	0	2,717,000	2,717,000
負債の部合計	1,067,570,724	174,823,586	1,242,394,310
基本金	77,274,700	0	77,274,700
基本金	77,274,700	0	77,274,700
国庫補助金等特別積立金	229,928,644	17,280	229,945,924
国庫補助金等特別積立金	229,928,644	17,280	229,945,924
次期繰越活動増減差額	△ 78,519,383	△ 114,107,153	△ 192,626,536
(うち当期活動増減差額)	14,699,805	△ 19,203,813	△ 4,504,008
純資産の部合計	228,683,961	△ 114,089,873	114,594,088
負債及び純資産の部合計	1,296,254,685	60,733,713	1,356,988,398

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[620,930,541]	[577,796,195]	[43,134,346]
	施設介護料収入	459,885,643	416,716,690	43,168,953
	居宅介護料収入	37,246,004	33,064,420	4,181,584
	利用者等利用料収入	121,685,915	122,583,825	△ 897,910
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,146,000 1,033,021	5,386,000 △ 45,260	△ 2,240,000 1,078,281
	保育事業収入	[157,842,345]	[158,808,083]	[△ 965,738]
	委託費収入	123,091,450	127,347,800	△ 4,256,350
	利用者利用料収入	8,892,205	8,899,090	△ 6,885
	その他の事業収入	25,858,690	22,561,193	3,297,497
	経常経費寄附金収入	[1,020,000]	[1,020,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[397]	[439]	[△ 42]
	その他の収入	[3,189,029]	[3,830,669]	[△ 641,640]
	利用者等外給食費収入 雑収入	2,934,250 254,779	2,832,150 998,519	102,100 △ 743,740
	事業活動収入計(1)	782,982,312	741,455,386	41,526,926
事業活動によ	人件費支出	[506,160,762]	[508,903,454]	[△ 3,742,692]
	役員報酬支出	3,900,000	3,936,000	△ 36,000
	職員給料支出	230,698,275	233,312,340	△ 2,614,065
	職員賞与支出	2,361,700	2,451,700	△ 90,000
	非常勤職員給与支出	63,002,047	62,816,770	185,277
	派遣職員費支出	23,270,221	25,745,098	△ 2,474,877
	割増手当支出	31,151,376	31,743,422	△ 592,046
	処遇改善手当支出(児童)	5,002,497	6,725,000	△ 1,722,503
	特定処遇改善手当	12,188,119	11,997,555	190,564
	処遇改善手当支出(高齢)	35,362,439	34,841,133	521,306
	待遇改善手当支出	5,824,000	5,824,000	0
	職員諸手当支出	15,919,514	17,323,435	△ 1,403,921
	退職給付支出	3,160,000	2,030,000	1,130,000
	法定福利費支出	63,669,750	59,228,343	4,441,407
	貸金改善(児)	2,958,190	2,928,190	30,000
	貸金改善(高)	6,692,634	8,000,468	△ 1,307,834
	事業費支出	[81,248,225]	[84,567,177]	[△ 3,318,952]
	給食費支出	36,477,793	38,257,860	△ 1,780,067
	介護用品費支出	7,598,071	7,934,982	△ 336,911
保健衛生費支出	539,440	539,440	0	
医療費支出	0	100,000	△ 100,000	
教養娯楽費支出	580,877	590,329	△ 9,452	
保育材料費支出	722,028	786,615	△ 64,587	
水道光熱費支出	19,207,383	20,425,597	△ 1,218,214	
消耗器具備品費支出	10,153,584	10,114,524	39,060	
賃借料支出	4,440,390	4,392,987	47,403	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	収	車 輛 費 支 出	1,528,659	1,424,843	103,816
		事 務 費 支 出	[92,266,203]	[96,774,270]	[△ 4,508,067]
支	出	福 利 厚 生 費 支 出	1,758,911	2,484,352	△ 725,441
		職 員 被 服 費 支 出	79,356	79,356	0
支	出	旅 費 交 通 費 支 出	1,303,837	1,316,506	△ 12,669
		研 修 研 究 費 支 出	152,049	169,072	△ 17,023
支	出	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,653,395	1,462,457	190,938
		印 刷 製 本 費 支 出	10,010	10,010	0
支	出	水 道 光 熱 費 支 出	9,835	9,848	△ 13
		修 繕 費 支 出	2,692,565	3,163,365	△ 470,800
支	出	通 信 運 搬 費 支 出	2,580,750	2,405,784	174,966
		会 議 費 支 出	481,458	503,149	△ 21,691
支	出	広 報 費 支 出	44,000	44,000	0
		業 務 委 託 費 支 出	21,337,866	21,880,111	△ 542,245
支	出	手 数 料 支 出	8,019,041	8,739,096	△ 720,055
		保 険 料 支 出	3,285,669	3,252,664	33,005
支	出	賃 借 料 支 出	8,355,276	8,525,769	△ 170,493
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	34,800,958	36,782,133	△ 1,981,175
支	出	租 税 公 課 支 出	147,390	360,125	△ 212,735
		保 守 料 支 出	5,172,712	5,182,900	△ 10,188
支	出	渉 外 費 支 出	203,723	205,785	△ 2,062
		諸 会 費 支 出	122,121	112,121	10,000
支	出	雑 支 出	55,281	85,667	△ 30,386
		支 払 利 息 支 出	[8,838,057]	[8,964,548]	[△ 126,491]
支	出	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	361,851	357,845	4,006
		福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	6,102,905	5,988,281	114,624
支	出	千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	701,982	857,049	△ 155,067
		千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	416,250	393,750	22,500
支	出	千葉 3 0 ③ 特 養	19,108	0	19,108
		京 葉 0 2 ① 本 部	636,985	636,985	0
支	出	千 葉 0 3 ①	451,586	389,533	62,053
		千 葉 3 0 ②	832	0	832
支	出	千 葉 0 6 ①	70,821	265,368	△ 194,547
		リェルネスタリエイターズ	75,737	75,737	0
支	出	そ の 他 の 支 出	[3,154,850]	[1,091,250]	[2,063,600]
		利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,154,850	1,091,250	2,063,600
支	出	流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[0]	[70,486]	[△ 70,486]
		徴 収 不 能 額	0	70,486	△ 70,486
事業活動支出計(2)			690,668,097	700,371,185	△ 9,703,088
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			92,314,215	41,084,201	51,230,014
収	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		[114,400]	[114,400]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入		114,400	114,400	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入			
	施設整備等収入計(4)	114,400	114,400	0
	設備資金借入金元金償還支出	[33,288,000]	[33,288,000]	[0]
	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	2,208,000	2,208,000	0
	福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	29,580,000	29,580,000	0
	千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	[8,899,755]	[10,065,645]	[△ 1,165,890]
	建物付属設備取得支出	2,420,000	2,420,000	0
	構築物取得支出	558,690	558,690	0
	車両運搬具取得支出	114,400	114,400	0
	器具及び備品取得支出	806,665	1,092,555	△ 285,890
	建設仮勘定支出	5,000,000	5,880,000	△ 880,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,549,888]	[5,939,088]	[610,800]
	リース富士通サーバー・FORTINET特養	1,496,880	1,496,880	0
	リースマンソフト	1,213,056	1,213,056	0
	IDCフルオプション	745,800	745,800	0
	レジアースエースパソDX	612,000	612,000	0
	レジアースエースDX	610,800	0	610,800
	昇降式介護浴槽	1,233,792	1,233,792	0
	ナースコール一式	637,560	637,560	0
その他の施設整備等による支出	[1,238,400]	[883,321]	[355,079]	
日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	0	△ 265,067	265,067	
まちの保育園成山礼金	0	△ 58,020	58,020	
保育園前オーケラット礼金	0	△ 31,992	31,992	
本部ポルポ	1,238,400	1,238,400	0	
施設整備等支出計(5)	49,976,043	50,176,054	△ 200,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,861,643	△ 50,061,654	200,011	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	千葉 0 6 ①	0	50,000,000	△ 50,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[20,678,666]	[20,838,000]	[40,666]
	千葉 3 0 ① 特養	1,000,000	1,000,000	0
	千葉 3 0 特養	4,008,000	3,968,000	40,000
	千葉 0 3 ①	14,004,000	14,004,000	0
	千葉 0 6 ①	1,666,666	1,666,000	666
	その他の活動による支出	[0]	[238,808]	[△ 238,808]
	特別損失支出	0	238,808	△ 238,808
その他の活動支出計(8)	20,678,666	20,876,808	△ 198,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,678,666	29,123,192	△ 49,801,858	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,773,906	20,145,739	1,628,167

前期末支払資金残高(12)	0	107,125,932	△ 107,125,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,773,906	127,271,671	△ 105,497,765

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[577,796,195]	[579,290,246]	[△ 1,494,051]
	施設介護料収益	416,716,690	408,093,171	8,623,519
	居宅介護料収益	33,064,420	36,514,335	△ 3,449,915
	利用者等利用料収益	122,583,825	124,318,901	△ 1,735,076
	その他の事業収益	5,386,000	11,208,992	△ 5,822,992
	(保険等査定減)	△ 45,260	845,153	△ 890,413
	保育事業収益	[158,808,083]	[152,170,577]	[6,637,506]
	委託費収益	127,347,800	122,355,105	4,992,695
	利用者等利用料収益	8,899,090	7,536,085	1,363,005
	その他の事業収益	22,561,193	22,279,387	281,806
経常経費寄附金収益	[1,020,000]	[80,000]	[940,000]	
サービス活動収益計(1)		737,624,278	731,540,823	6,083,455
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[511,063,454]	[500,841,655]	[10,221,799]
	役員報酬	3,936,000	4,505,000	△ 569,000
	職員給料	233,312,340	209,494,690	23,817,650
	職員賞与	2,451,700	1,862,000	589,700
	賞与引当金繰入	0	△ 38,000	38,000
	非常勤職員給与	62,816,770	66,711,483	△ 3,894,713
	派遣職員費	25,745,098	46,259,869	△ 20,514,771
	割増手当	31,743,422	32,829,846	△ 1,086,424
	処遇改善手当(児童)	6,725,000	5,470,000	1,255,000
	特定処遇改善手当	11,997,555	11,687,696	309,859
	処遇改善手当(高齢者)	34,841,133	34,619,483	221,650
	待遇改善手当	5,824,000	5,460,000	364,000
	職員諸手当	17,323,435	15,841,966	1,481,469
	退職給付費用	4,190,000	2,700,000	1,490,000
	法定福利費	59,228,343	54,475,580	4,752,763
	賃金改善手当	2,928,190	3,052,000	△ 123,810
	賃金改善手当(高)	8,000,468	5,910,042	2,090,426
	事業費	[82,504,827]	[86,053,955]	[△ 3,549,128]
	給食費	36,195,510	32,995,203	3,200,307
	介護用品費	7,934,982	6,238,314	1,696,668
保健衛生費	539,440	696,500	△ 157,060	
医療費	100,000	2,540	97,460	
教養娯楽費	590,329	600,779	△ 10,450	
保育材料費	786,615	443,897	342,718	
水道光熱費	20,425,597	26,767,764	△ 6,342,167	
消耗器具備品費	10,114,524	11,881,856	△ 1,767,332	
賃借料	4,392,987	4,894,615	△ 501,628	
車輦費	1,424,843	1,532,487	△ 107,644	
事務費	[96,095,962]	[103,278,303]	[△ 7,182,341]	
福利厚生費	2,484,352	3,114,917	△ 630,565	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	79,356	77,811	1,545
	旅費交通費	1,316,506	1,191,533	124,973
	研修研究費	169,072	383,916	△ 214,844
	事務消耗品費	1,462,457	2,038,101	△ 575,644
	印刷製本費	10,010	368,973	△ 358,963
	水道光熱費	9,848	9,691	157
	修繕繕費	2,460,960	3,891,013	△ 1,430,053
	通信運搬費	2,405,784	2,492,514	△ 86,730
	会議費	503,149	532,388	△ 29,239
	広告報費	44,000	499,897	△ 455,897
	業務委託費	21,880,111	22,848,416	△ 968,305
	手数料	8,739,096	10,655,964	△ 1,916,868
	保険料	3,276,761	3,464,685	△ 187,924
	賃借料	8,525,769	8,629,941	△ 104,172
	土地・建物賃借料	36,782,133	34,924,149	1,857,984
	租税公課	360,125	1,583,400	△ 1,223,275
	保守料	5,182,900	6,164,868	△ 981,968
	渉外費	205,785	279,763	△ 73,978
	諸会費	112,121	98,121	14,000
	雑費	85,667	28,242	57,425
	減価償却費	[44,784,509]	[44,232,774]	[551,735]
	長期前払費用償却	[43,342]	[43,342]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,390,479]	[△ 13,623,353]	[△ 767,126]
	徴収不能額	[70,486]	[0]	[70,486]
	徴収不能引当金戻入益	[70,486]	[0]	[70,486]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[70,486]	[△ 70,486]
	サービス活動費用計(2)	720,101,615	720,897,162	△ 795,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,522,663	10,643,661	6,879,002
収益	受取利息配当金収益	[439]	[535]	[△ 96]
	その他のサービス活動外収益	[3,830,669]	[3,670,020]	[160,649]
	利用者等外給食収益	2,832,150	2,631,250	200,900
	雑収益	998,519	1,038,770	△ 40,251
	サービス活動外収益計(4)	3,831,108	3,670,555	160,553
サービス活動外費用増減	支払利息	[8,964,548]	[9,484,643]	[△ 520,095]
	ウェアルネスタリエイターズ	75,737	0	75,737
	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	357,845	390,757	△ 32,912
	福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	5,988,281	6,437,958	△ 449,677
	千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	832	71,467	△ 70,635
	千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	393,750	438,750	△ 45,000
	千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	836,296	924,995	△ 88,699
	千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	19,921	63,937	△ 44,016
京葉02①	636,985	623,971	13,014	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	千 葉 0 3 - ①	389,533	532,808	△ 143,275
	千 葉 0 6 ①	265,368	0	265,368
	その他のサービス活動外費用	[3,153,600]	[2,924,580]	[229,020]
	利用者等外給食費	3,153,600	2,922,750	230,850
	雑 損 失	0	1,830	△ 1,830
	サービス活動外費用計(5)	12,118,148	12,409,223	△ 291,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,287,040	△ 8,738,668	451,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,235,623	1,904,993	7,330,630
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[114,400]	[0]	[114,400]
	施設整備等補助金収益	114,400	0	114,400
	拠点区分間固定資産移管収益	[930,000]	[555,000]	[375,000]
	特別収益計(8)	1,044,400	555,000	489,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,753,890]	[0]	[△ 5,753,890]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,400]	[0]	[114,400]
	事業区分間固定資産移管費用	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
	拠点区分間固定資産移管費用	[930,000]	[795,000]	[135,000]
	その他の特別損失	[238,808]	[1,860,000]	[△ 1,621,192]
	そ の 他	238,808	1,860,000	△ 1,621,192
特別費用計(9)		△ 4,419,782	2,722,866	△ 7,142,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,464,182	△ 2,167,866	7,632,048
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,699,805	△ 262,873	14,962,678
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		14,699,805	△ 262,873	14,962,678
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 93,219,188	△ 92,956,315	△ 262,873
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 78,519,383	△ 93,219,188	14,699,805
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 78,519,383	△ 93,219,188	14,699,805

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位:円)

貸 借 対 照 表				貸 借 対 照 表			
勘定科目	当年期末	前年期末	増減	勘定科目	当年期末	前年期末	増減
流動資産	696,297,053	609,826,641	186,470,412	流動負債	630,628,124	402,505,383	167,242,841
現金預金	104,499,085	45,919,175	38,580,830	短期借入金	157,000,000	130,000,000	27,000,000
未収金	86,189,371	83,064,279	3,124,092	未払金	72,209,247	53,059,816	9,799,731
未収補助金	84,820	84,820	0	1年以内返済予定設備貸借入金	39,268,000	33,268,000	6,000,000
未収収益	5,337,530	23,374,618	△ 18,037,088	1年以内返済予定長期運営貸借入金	24,000,000	18,972,840	5,027,160
木	143,016	130,000	13,016	1年以内返済予定リース債務	2,476,412	6,539,884	△ 4,063,472
貯蔵品	2,408,455	5,044,111	△ 2,635,656	1年以内支払予定費用未払金	1,238,400	1,238,400	0
固定資産	252,997	316,470	△ 63,473	預り金	94,134	115,450	△ 21,316
立替金	397,450	314,826	82,624	職員預り金	13,508,846	10,303,688	3,205,158
借入金	5,108,699	4,450,885	657,814	事業区分借入金	12,968,489	9	12,968,489
事業区分間貸付金	176,816,676	127,004,182	49,812,494	拠点区分間借入金	300,958,291	186,068,955	114,889,336
拠点区分間貸付金	300,958,291	186,068,955	114,889,336	サービス区分間借入金	13,109,406	13,109,406	0
サービス区分間貸付金	13,109,406	13,109,406	0				
徴収不能引当金	0	△ 70,386	70,386				
固定資産	599,977,602	636,728,979	△ 36,751,377	固定負債	437,542,609	449,732,012	△ 12,189,403
基本財産	524,714,261	529,621,420	△ 5,907,159	設備貸借入金	365,360,000	399,648,000	△ 34,288,000
建物	506,094,630	524,242,619	△ 18,148,089	長期運営資金借入金	53,322,000	27,988,000	25,334,000
建物付属設備	39,619,631	25,378,810	14,240,821	リース債務	306,000	4,463,012	△ 4,157,012
その他の固定資産	78,243,341	82,007,569	△ 3,764,228	退職給付引当金	15,665,009	13,606,000	2,059,009
建物	7,345,409	7,831,991	△ 486,582	長期未払金	2,899,600	4,128,000	△ 1,228,400
建物付属設備	21,776,842	28,661,809	△ 6,884,967	負債の部合計	1,067,670,724	912,535,496	155,135,228
構築物	10,700,086	7,370,729	3,329,357				
車輦	3,306,319	4,621,399	△ 1,315,080	純資産の部			
器具及び備品	3,197,116	3,939,069	△ 741,953	基本金	77,274,700	77,274,700	0
構築物	0	7,500,000	△ 7,500,000	基金	77,274,700	77,274,700	0
有形リース資産	4,051,662	11,362,390	△ 7,310,728	国庫補助金等特別積立金	229,928,644	249,958,613	△ 20,029,969
権利	372,578	454,085	△ 81,507	国庫補助金等特別積立金	229,928,644	249,958,613	△ 20,029,969
差入保証金	7,660,000	7,660,000	0	市町村補助金等特別積立金	△ 78,519,383	△ 93,229,189	14,699,805
取組前形貸付金	1,665,706	2,088,294	△ 422,588	市町村補助金等特別積立金	14,669,995	△ 262,873	14,932,678
その他の固定資産	101,000	101,000	0	純資産の部合計	236,683,951	234,944,125	1,739,826
資産の部合計	1,296,254,655	1,146,549,620	149,705,035	負債及び純資産の部合計	1,296,254,655	1,146,549,620	149,705,035

社会福祉事業 資金収支内訳表

(単位) 令和 5年 4月 1日 (高) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 平野シニア

(単位: 円)

Table with 7 columns: 勘定科目, 法人本部拠点, 特別養護老人ホームごころぬの館四街道拠点区分, まちの保育園四街道区区分, まちの保育園四街道駅前拠点区分, 訪問介護事業所まごころ館四街道, 総合計. Rows include 当年度による収支 (収入, 支出) and 前年度繰上りによる収支 (収入, 支出).

その他の施設整備等による支出	1,238,400	△ 265,067	△ 58,020	△ 31,892	0	889,321
日本真正気候大塚建設(株)5.3.5~H30.3.4	0	△ 265,067	0	0	0	△ 265,067
富士の森学園庭園乳舎	0	0	△ 58,020	0	0	△ 58,020
保育園併設1号ド礼舎	0	0	0	△ 31,892	0	△ 31,892
本堂ホル水	1,238,400	0	0	0	0	1,238,400
施設整備費支出計(6)	1,238,400	46,802,111	1,214,735	175,008	745,800	50,176,064
施設整備等積立引当差額(6)=(4)-(8)	△ 1,238,400	△ 46,802,111	△ 1,100,335	△ 175,008	△ 745,800	△ 50,061,854
その他の活動による収支						
収入						
長期運営費借入金等収入	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
子長(6)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
支出						
長期運営費借入金元金償還支出	15,670,000	4,968,000	0	0	0	20,638,000
子長(3)積立	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
子長(3)特費	0	3,968,000	0	0	0	3,968,000
子長(3)	14,664,000	0	0	0	0	14,664,000
子長(6)	1,406,000	0	0	0	0	1,406,000
その他の活動による支出	0	238,808	0	0	0	238,808
特別増産支出	0	238,808	0	0	0	238,808
その他の活動支出計(8)	16,670,000	6,206,808	0	0	0	20,876,808
その他の活動費等積立引当差額(9)=(7)-(8)	34,130,000	△ 6,206,808	0	0	0	28,123,192
当期運営費収支差額計(10)=(3)+(5)+(9)	△ 25,973,623	32,577,859	△ 9,350,870	16,370,425	12,521,948	20,145,738
前期末未払資本控除(11)	△ 260,657,835	368,223,396	△ 14,420,336	29,801,167	△ 12,020,062	167,128,932
当期末未払資本控除(10)+(11)	△ 276,630,958	367,801,257	△ 23,771,206	40,171,592	△ 298,014	127,271,671

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位:円)

勘定科目	法人本部関係	特別養護老人ホームごとの 区分	まちの保育園山根地区 分	まちの保育園四街道駅前 拠点区分	訪問介護事業所まごころ 拠点区分	総合計
サービス活動収益の部						
収益						
介護保険事業収益	0	530,012,338	0	0	47,783,857	577,796,195
施設介護料収益	0	269,032,833	0	0	47,693,857	416,716,690
介護報酬収益	0	265,603,108	0	0	38,204,397	321,807,415
利用料等負担金収益(公費)	0	5,606,287	0	0	0	5,606,287
利用者負担金収益(一般)	0	35,625,002	0	0	3,761,138	39,387,140
施設改善交付金	0	27,205,711	0	0	5,332,451	32,538,162
特定処遇改善費	0	8,849,420	0	0	2,452,014	11,301,434
施設改善	0	5,243,205	0	0	933,647	6,177,152
居宅介護料収益	0	33,064,420	0	0	0	33,064,420
(介護報酬収益)	0	23,550,047	0	0	0	23,550,047
介護報酬収益	0	2,443,887	0	0	2,443,097	2,443,097
(利用者負担金収益)	0	5,606,828	0	0	0	5,606,828
介護負担金収益(一般)	0	794,404	0	0	0	794,404
特定処遇改善交付金	0	470,954	0	0	0	470,954
賞金収益	0	122,583,825	0	0	0	122,583,825
利用者等利用料収益	0	3,922,075	0	0	0	3,922,075
施設費(公費)	0	9,861,345	0	0	0	9,861,345
賞金収益(一般)	0	50,195,291	0	0	0	50,195,291
居住費収益(公費)	0	12,791,029	0	0	0	12,791,029
居住費収益(一般)	0	45,810,885	0	0	0	45,810,885
その他の事業収益	0	5,286,000	0	0	100,000	5,386,000
(補助金事業収益)	0	5,286,000	0	0	100,000	5,386,000
(積立等運営費)	0	△ 45,260	0	0	0	△ 45,260
保育事業収益	0	0	104,576,116	54,231,955	0	158,808,063
委託費収益	0	0	84,184,800	43,169,000	0	127,347,000
利用者等利用料収益	0	0	2,241,300	6,657,700	0	8,899,000
利用者等利用料収益(一般)	0	0	2,241,300	6,657,700	0	8,899,000
その他の事業収益	0	0	18,150,016	4,411,175	0	22,561,193
補助金事業収益	0	0	18,150,016	4,411,175	0	22,561,193
施設修繕等附加収益	0	20,000	0	250,000	0	1,000,000
サービス活動収益計(1)	0	530,032,338	105,325,116	84,481,955	47,783,857	737,624,273
費用						
人件費	47,545,547	324,683,168	77,112,853	31,658,136	30,643,860	511,063,454
役員報酬	1,936,000	0	0	0	0	1,936,000
職員給与	25,675,473	138,340,400	37,814,025	15,251,302	15,230,240	233,312,340
職員賞与	0	0	1,621,200	820,000	0	2,451,700
非常勤職員給与	8,888,759	43,807,348	7,548,099	2,616,109	57,466	62,811,770
派遣職員費	0	18,300,035	2,824,608	1,536,960	2,803,495	25,745,098
研修手当	881,045	25,724,377	3,760,785	403,349	973,946	31,743,422
退避手当金(規定)	0	0	3,905,000	3,220,000	0	6,725,000
特定知識改善手	156,000	9,557,147	0	0	2,284,698	11,937,845
派遣者等手当(高給者)	0	29,601,503	0	0	5,239,630	34,841,133
派遣者等手当	0	0	3,692,000	2,182,000	0	5,874,000
職員給与	1,051,874	11,265,589	2,940,265	697,232	468,670	17,323,435
退職給付費用	180,000	2,780,000	1,110,000	60,000	60,000	4,190,000
退職給付費用	5,040,882	37,180,075	10,190,515	4,078,994	2,737,831	59,228,343
賞金取替等費	0	0	1,985,000	834,190	0	2,822,190
賞金取替等費(高)	835,500	6,476,815	0	0	688,132	6,000,468
事業費	0	88,057,348	9,641,900	4,437,760	1,367,918	82,504,827
給食費	0	30,724,545	3,785,175	1,686,989	0	36,196,710
介護用品費	0	7,934,805	0	0	0	7,934,805
保健衛生費	0	143,440	264,000	182,000	0	589,440
医薬費	0	100,000	0	0	0	100,000
設備修繕費	0	590,329	0	0	0	590,329
保育材料費	0	0	463,078	333,637	0	796,715
水道光熱費	0	18,118,441	1,847,494	456,862	0	20,422,807
水道	0	3,589,910	380,400	82,587	0	4,059,900
電気	0	11,395,211	1,469,919	344,661	0	13,199,793
ガス	0	3,134,320	0	32,414	0	3,166,734
消耗品費	0	2,357,780	2,019,967	697,737	0	10,114,524
賃借料	0	1,924,272	1,070,848	128,795	1,269,072	4,392,987
賃借料	0	1,128,769	202,238	0	88,846	1,424,843
車検費	10,372,403	46,135,006	27,760,121	9,483,965	2,344,417	96,095,962
福利厚生費	697,923	1,098,102	482,114	126,576	67,607	2,464,352
職員旅費	0	52,987	25,389	0	0	78,376
職員交通費	1,116,195	191,999	0	7,412	0	1,315,606
福利用具費	64,000	38,318	13,580	22,626	0	138,524
事務消耗品費	115,285	658,249	185,084	208,827	1,282	1,462,457
印刷製本費	0	10,010	0	0	0	10,010
水道光熱費	9,848	0	0	0	0	9,848
電気	9,848	0	0	0	0	9,848
修繕費	0	2,007,062	381,188	72,710	0	2,460,960
通信運搬費	102,324	1,627,960	289,389	276,311	0	2,405,784
会議費	503,149	0	0	0	0	503,149
広報費	44,000	0	0	0	0	44,000
委託費	2,996,692	12,989,000	3,858,385	1,676,034	0	21,890,111
手数料	502,428	4,470,887	2,083,395	157,278	1,545,115	6,139,095
保険料	653,270	1,722,280	479,436	73,350	348,320	3,278,761
賃借料	683,780	4,802,640	2,465,915	521,553	52,800	8,525,769
土工・建物賃借料	2,640,000	10,188,832	10,995,600	6,638,207	329,304	36,782,133
租税公課	76,750	289,378	0	0	0	360,125
保守料	0	4,627,362	389,924	168,524	0	5,185,810
労務費	283,728	2,967	0	0	0	286,695
雑費	19,000	92,121	0	0	0	112,121
雑費	0	30,000	19,051	33,855	0	65,657
減価償却費	1,917,218	38,071,284	1,902,524	1,197,868	705,615	44,794,509
長期貸付費用償却	0	0	0	43,342	0	43,342
固定資産等増減立金取崩額	0	△ 12,558,436	△ 1,044,250	△ 765,828	△ 21,965	△ 14,369,479
徴収不能額	0	70,488	0	0	0	70,488
徴収不能額当座引当金	0	70,488	0	0	0	70,488
サービス活動費用計(2)	59,935,158	464,759,342	115,373,048	45,091,921	35,083,136	720,101,615
サービス活動外収益(3)=(1)-(2)	△ 59,935,158	65,233,996	△ 10,046,930	9,470,044	12,700,721	17,522,658
サービス活動外収益の部						
収益						
受取利息配当金収益	100	158	83	63	35	439
その他のサービス活動外収益	197,750	1,672,450	863,083	816,888	180,500	3,630,669
利用者等外給付収益	197,750	1,484,050	646,250	323,600	180,500	2,827,150
雑収益	0	188,400	216,833	692,288	0	698,519
サービス活動外収益計(3)	197,850	1,672,608	863,166	816,949	180,535	3,631,108
費用						
支払利息	1,387,822	7,506,925	0	0	0	8,894,549
9.1.1.1.1.1.1	76,737	0	0	0	0	76,737
千葉精養4210千円3020年24.4.27	0	357,845	0	0	0	357,845
福祉医療機構65000千円1.5025年2309	0	5,088,281	0	0	0	6,988,281
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	0	832	0	0	0	832
千葉社会福祉協議会30000千円3020年	0	393,750	0	0	0	393,750
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	0	836,280	0	0	0	836,280
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	0	19,821	0	0	0	19,821
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	0	0	0	0	0	0
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	636,985	0	0	0	0	636,985
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	388,533	0	0	0	0	388,533
千葉3030000千円H30.5.31~5年1.85	285,388	0	0	0	0	285,388
その他のサービス活動外費用	157,500	1,845,750	646,250	323,600	180,500	3,153,600
利用者等外給付費用	157,500	1,845,750	646,250	323,600	180,500	3,153,600
サービス活動外費用計(5)	1,525,122	9,442,675	646,250	323,600	180,500	12,118,148
サービス活動外費用(6)=(4)-(5)	△ 1,327,272	△ 7,770,067	△ 216,916	△ 593,349	△ 35	△ 8,267,404
費用増減差額(7)=(3)-(6)	△ 51,182,441	67,463,979	△ 9,630,014	10,063,293	12,700,756	9,235,523
特別活動の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	114,400	0	0	114,400
施設整備等補助金収益	0	0	114,400	0	0	114,400
拠点区分間固定資産移管収益	0	950,000	0	0	△ 30,000	920,000
特別収益計(8)	0	950,000	114,400	0	△ 30,000	1,044,400
費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,753,890	0	0	0	△ 5,753,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	114,400	0	0	114,400
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	50,000	50,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	355,000	0	0	575,000	930,000

その他の特別損失	0	238,806	0	0	0	238,806
その他	0	238,806	0	0	0	238,806
特別増減計(10)	0	△ 3,150,062	114,400	0	625,900	△ 4,415,762
特別増減差額(10)=(9)-(10)	0	△ 120,062	0	0	△ 859,900	△ 484,182
繰引前当期純利益増減差額(11)=(7)+(10)	△ 81,162,441	63,584,011	△ 3,830,014	10,063,383	12,044,865	14,896,805
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期中間経理費用(13)=(11)-(12)	△ 81,162,441	63,584,011	△ 3,830,014	10,063,383	12,044,865	14,896,805
繰越利益剰余金差額の計						
前期繰越利益剰余金(14)	△ 291,329,758	178,725,314	△ 3,556,674	24,615,931	△ 12,632,001	△ 93,219,188
当期繰越利益剰余金差額(15)=(13)+(14)	△ 352,492,199	243,309,325	△ 13,428,888	44,679,324	△ 587,145	△ 78,518,383
資本剰余金(16)	0	0	0	0	0	0
その他の剰余金(17)	0	0	0	0	0	0
その他の繰上未償立戻(18)	0	0	0	0	0	0
次期繰越利益剰余金(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 352,492,199	243,309,325	△ 13,428,888	44,679,324	△ 587,145	△ 78,518,383

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	特別養護老人ホームに おける施設拠点区分	まちの保育園成山地区 分	まちの保育園鶴沼地区 拠点区分	訪問介護事業所まごころ 鶴沼地区	総計
流動資産	19,570,365	552,168,394	35,863,134	45,920,558	44,274,632	896,997,083
現金預金	2,434,290	30,004,220	26,425,444	43,834,269	1,799,678	104,499,005
事業未収金	0	75,057,914	2,812,085	248,870	8,071,622	86,188,371
未収金	84,820	0	0	0	0	84,820
未収補助金	0	1,700,000	2,829,330	801,899	0	5,331,530
未収収益	0	12,070	84,000	66,000	0	142,070
貯蓄品	0	2,296,830	793,830	317,795	0	3,408,455
給食用材料	0	229,046	23,451	0	0	252,497
立替金	0	397,453	0	0	0	397,453
前払資産	280,000	2,231,984	1,865,855	658,924	136,806	5,108,569
事業区分間貸付金	11,745,948	188,952,144	0	0	6,118,584	176,816,676
拠点区分間貸付金	4,088,307	288,177,377	547,582	0	28,148,045	300,958,281
サービス区分間貸付金	0	13,109,495	0	0	0	13,109,495
固定資産	6,368,759	364,335,897	16,415,598	11,700,531	877,017	569,957,692
業主用資産	0	274,714,261	0	0	0	274,714,261
建物	0	305,694,930	0	0	0	305,694,930
建物附属設備	0	19,619,531	0	0	0	19,619,531
その他の固定資産	6,368,759	38,881,828	16,415,598	11,700,531	877,017	78,245,341
建物	0	7,345,403	0	0	0	7,345,403
建物附属設備	0	10,601,194	7,324,831	9,850,117	0	27,726,842
構築物	1,810,876	11,608,862	885,859	0	0	13,705,896
軍機運搬具	3,215,940	1	92,178	0	0	3,208,119
器具及び備品	742,244	2,396,408	999,180	227,125	32,948	3,797,116
有価証券	0	2,285,112	0	0	807,950	3,093,062
権利	0	144,060	0	228,218	0	372,278
差入保証金	1,200,000	0	5,360,000	0	0	7,860,000
敷金	0	6,162,095	0	1,862,568	0	8,024,663
長期前払費用	0	843,385	754,250	31,582	36,119	1,665,766
その他の固定資産	0	190,000	1,900	0	0	191,900
資産の総合計	24,839,124	1,116,784,281	51,778,732	57,621,089	45,151,649	1,286,224,685
流動負債	292,435,723	195,634,249	59,134,340	5,748,365	45,079,843	630,928,134
短期借入金借入金	63,000,000	94,000,000	0	0	0	157,000,000
事業未払金	2,457,237	48,032,568	10,783,049	3,138,269	5,648,038	72,269,247
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,288,000	0	0	0	32,288,000
1年以内返済予定長期借入金	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,979,112	0	0	497,200	2,476,312
1年以内返済予定長期未払金	1,739,400	0	0	0	0	1,739,400
預り金	82,564	0	10,470	0	0	94,134
職員預り金	1,444,170	8,222,093	2,275,251	881,429	678,893	13,509,846
事業区分間借入金	11,872,718	2,272	0	0	169,780	12,045,488
拠点区分間借入金	216,043,516	0	46,055,560	1,719,279	37,139,937	300,958,281
サービス区分間借入金	0	13,109,495	0	0	0	13,109,495
固定負債	59,991,850	377,886,000	1,540,000	499,000	638,000	437,542,600
設備資金借入金	0	366,360,000	0	0	0	366,360,000
長期運営資金借入金	52,322,000	0	0	0	0	52,322,000
リース負債	0	308,000	0	0	0	308,000
退職給付引当金	1,700,000	11,220,000	1,540,000	499,000	638,000	15,565,000
長期未払金	2,489,850	0	0	0	0	2,489,850
負債の総合計	371,421,323	573,520,249	60,674,340	6,247,365	45,707,843	1,087,570,724
基本金	0	77,274,700	0	0	0	77,274,700
基本金	0	77,274,700	0	0	0	77,274,700
国庫補助金等特別積立金	0	218,680,007	4,533,380	6,702,290	32,948	229,928,844
国庫補助金等特別積立金	0	218,680,007	4,533,380	6,702,290	32,948	229,928,844
次期繰越活動増減差額	△ 352,492,189	240,309,325	△ 13,428,688	44,879,324	△ 587,145	△ 78,519,363
(△) 当期繰越増減差額	△ 81,132,441	83,384,011	△ 9,839,014	10,063,283	12,044,856	14,869,805
繰越差額の総合計	△ 433,624,630	323,693,336	△ 23,267,702	54,942,607	△ 475,090	△ 108,649,558
資産及び負債の総合計	24,839,124	1,116,784,281	51,778,732	57,621,089	45,151,649	1,286,224,685

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受取利息配当金収入	[105]	[100]	[5]
	その他の収入	[240,000]	[197,750]	[42,250]
	利用者等外給食費収入	240,000	197,750	42,250
事業活動収入計(1)		240,105	197,850	42,255
事業活動による支出	人件費支出	[46,640,666]	[47,365,547]	[△ 724,881]
	役員報酬支出	3,900,000	3,936,000	△ 36,000
	職員給料支出	25,675,473	25,675,473	0
	非常勤職員給与支出	8,862,399	8,888,758	△ 26,359
	割増手当支出	770,259	881,045	△ 110,786
	特定処遇改善手当	0	156,000	△ 156,000
	職員諸手当支出	2,030,221	1,951,879	78,342
	退職給付支出	380,000	0	380,000
	法定福利費支出	5,022,314	5,040,892	△ 18,578
	賃金改善(高)	0	835,500	△ 835,500
	事務費支出	[9,635,743]	[10,372,403]	[△ 736,660]
	福利厚生費支出	696,030	697,923	△ 1,893
	旅費交通費支出	1,217,246	1,116,195	101,051
	研修研究費支出	37,069	54,148	△ 17,079
	事務消耗品費支出	123,015	115,285	7,730
	水道光熱費支出	9,835	9,848	△ 13
	通信運搬費支出	96,290	102,134	△ 5,844
	会議費支出	481,458	503,149	△ 21,691
	広報費支出	44,000	44,000	0
	業務委託費支出	2,601,392	2,956,692	△ 355,300
	手数料支出	59,855	502,426	△ 442,571
	保険料支出	653,370	653,370	0
	賃借料支出	683,760	683,760	0
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0
	租税公課支出	59,700	70,750	△ 11,050
	渉外費支出	203,723	203,723	0
	諸会費支出	29,000	19,000	10,000
	支払利息支出	[1,235,129]	[1,367,623]	[△ 132,494]
	千葉02①本部	636,985	636,985	0
	千葉03-①	451,586	389,533	62,053
千葉06①	70,821	265,368	△ 194,547	
ウェルネスクリエイターズ	75,737	75,737	0	
その他の支出	[176,750]	[157,500]	[19,250]	
利用者等外給食費支出	176,750	157,500	19,250	
事業活動支出計(2)		57,688,288	59,263,073	△ 1,574,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 57,448,183	△ 59,065,223	1,617,040
施設収入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[1,238,400]	[1,238,400]	[0]
	本部ポルポ	1,238,400	1,238,400	0
	施設整備等支出計(5)	1,238,400	1,238,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,238,400	△ 1,238,400	0
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	千葉 0 6 ①	0	50,000,000	△ 50,000,000
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[15,670,666]	[15,670,000]	[666]
	千葉 0 3 ①	14,004,000	14,004,000	0
	千葉 0 6 ①	1,666,666	1,666,000	666
	その他の活動支出計(8)	15,670,666	15,670,000	666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,670,666	34,330,000	△ 50,000,666	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 74,357,249	△ 25,973,623	△ 48,383,626	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 250,657,335	250,657,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 74,357,249	△ 276,630,958	202,273,709	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	[47,545,547]	[44,444,075]	[3,101,472]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	3,936,000	4,505,000	△ 569,000
	職員給料	25,675,473	23,005,908	2,669,565
	非常勤職員給与	8,888,758	8,775,715	113,043
	割増手当	881,045	901,795	△ 20,750
	特定処遇改善手当	156,000	207,000	△ 51,000
	職員諸手当	1,951,879	1,379,274	572,605
	退職給付費用	180,000	100,000	80,000
	法定福利費	5,040,892	5,029,383	11,509
	賃金改善手当(高)	835,500	540,000	295,500
	事務費	[10,372,403]	[14,058,969]	[△ 3,686,566]
	福利厚生費	697,923	719,688	△ 21,765
	旅費交通費	1,116,195	1,052,067	64,128
	研修費	54,148	166,755	△ 112,607
	事務消耗品費	115,285	267,307	△ 152,022
	印刷製本費	0	8,629	△ 8,629
	水道光熱費	9,848	9,691	157
	通信運搬費	102,134	141,005	△ 38,871
	会議費	503,149	532,388	△ 29,239
	広報費	44,000	66,000	△ 22,000
	業務委託費	2,956,692	4,737,718	△ 1,781,026
	手数料	502,426	562,184	△ 59,758
	保険料	653,370	674,310	△ 20,940
	賃借料	683,760	683,760	0
	土地建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
	租税公課	70,750	1,518,100	△ 1,447,350
	渉外費	203,723	278,467	△ 74,744
	諸会費	19,000	0	19,000
雑費	0	900	△ 900	
減価償却費	[1,917,218]	[1,688,623]	[228,595]	
サービス活動費用計(2)	59,835,168	60,191,667	△ 356,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,835,168	△ 60,191,667	356,499	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[100]	[83]	[17]
	その他のサービス活動外収益	[197,750]	[102,900]	[94,850]
	利用者等外給食収益	197,750	207,000	△ 9,250
	雑収益	0	△ 104,100	104,100
サービス活動外収益計(4)	197,850	102,983	94,867	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 費 増 減 の 部	支 払 利 息	[1,367,623]	[1,242,943]	[124,680]
	ウエルネスクリエイターズ	75,737	0	75,737
	千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	0	86,164	△ 86,164
	京 葉 0 2 ①	636,985	623,971	13,014
	千 葉 0 3 ①	389,533	532,808	△ 143,275
	千 葉 0 6 ①	265,368	0	265,368
	その他のサービス活動外費用	[157,500]	[151,250]	[6,250]
	利用者等外給食費	157,500	151,250	6,250
	サービス活動外費用計(5)	1,525,123	1,394,193	130,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,327,273	△ 1,291,210	△ 36,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 61,162,441	△ 61,482,877	320,436
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 61,162,441	△ 61,482,877	320,436
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 61,162,441	△ 61,482,877	320,436
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 291,329,758	△ 229,846,881	△ 61,482,877
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 352,492,199	△ 291,329,758	△ 61,162,441
	基 本 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(17)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 352,492,199	△ 291,329,758	△ 61,162,441

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,570,365	6,573,668	11,996,697	流動負債	320,439,733	372,573,353	47,866,294
現金預金	2,434,290	2,269,751	164,539	短期運営資金借入金	63,000,000	130,000,000	△ 67,000,000
未 収 金	84,820	84,820	0	孝 養 未 払 金	2,557,237	4,885,294	△ 2,328,057
前 払 費 用	220,000	220,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	24,000,000	14,004,000	9,996,000
事業区分間貸付金	11,745,946	0	11,745,946	1年以上返済予定長期未払金	1,238,400	1,338,400	△ 100,000
拠点区分間貸付金	4,085,307	4,069,127	△ 16,180	預 り 金	53,664	77,583	△ 23,919
				臨 員 預 り 金	1,464,370	1,642,363	△ 177,993
				事業区分間借入金	11,972,736	0	11,972,736
				拠点区分間借入金	216,643,516	121,325,692	94,718,424
固定資産	6,368,739	8,285,977	△ 1,917,238	固定負債	26,991,600	32,716,000	△ 5,724,400
その他の固定資産	6,368,739	8,285,977	△ 1,917,238	長期運営資金借入金	50,990,000	27,988,000	23,002,000
構 築 物	1,810,675	1,991,415	△ 180,740	退職給付引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
車 輦 運 搬 具	4,215,940	4,921,488	△ 705,548	長 期 未 払 金	2,880,600	4,128,000	△ 1,247,400
器 具 及 び 器 具	142,244	274,004	△ 131,760	負債の部合計	377,431,333	306,289,453	71,141,880
差 入 保 証 金	1,200,000	1,200,000	0	純資産の部			
				次期繰越剰余金等類	△ 322,492,199	△ 291,329,758	△ 31,162,441
				(うち当期繰越増減差額)	△ 61,152,443	△ 61,482,677	△ 330,234
				純資産の部合計	△ 322,492,199	△ 291,329,758	△ 31,162,441
資産の部合計	24,939,104	14,859,645	9,979,459	負債及び純資産の部合計	24,939,124	14,859,676	9,979,449

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[572,551,963]	[530,012,338]	[42,539,625]
	施設介護料収入	411,260,250	369,032,833	42,227,417
	居宅介護料収入	37,246,004	33,064,420	4,181,584
	利用者等利用料収入	121,685,915	122,583,825	△ 897,910
	その他の事業収入	3,046,000	5,286,000	△ 2,240,000
	(保険等査定減)	686,206	△ 45,260	731,466
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[152]	[158]	[△ 6]
	その他の収入	[1,656,700]	[1,672,450]	[△ 15,750]
	利用者等外給食費収入	1,468,300	1,484,050	△ 15,750
	雑収入	188,400	188,400	0
事業活動収入計(1)		574,228,815	531,704,946	42,523,869
事業活動による収支	人件費支出	[320,700,518]	[323,123,109]	[△ 2,422,591]
	職員給料支出	137,738,583	139,340,400	△ 1,601,817
	非常勤職員給与支出	43,848,628	43,807,348	41,280
	派遣職員費支出	15,769,203	18,360,035	△ 2,590,832
	割増手当支出	24,936,978	25,724,377	△ 787,399
	特定処遇改善手当	9,682,071	9,557,147	124,924
	処遇改善手当支出(高齢)	29,912,395	29,601,503	310,892
	職員諸手当支出	9,696,081	11,265,389	△ 1,569,308
	退職給付支出	2,780,000	1,810,000	970,000
	法定福利費支出	40,598,559	37,180,075	3,418,484
	賃金改善(高)	5,738,020	6,476,835	△ 738,815
	事業費支出	[66,743,433]	[69,627,599]	[△ 2,884,166]
	給食費支出	30,927,835	32,294,596	△ 1,366,761
	介護用品費支出	7,598,071	7,934,982	△ 336,911
	保健衛生費支出	143,440	143,440	0
	医療費支出	0	100,000	△ 100,000
	教養娯楽費支出	580,877	590,329	△ 9,452
	水道光熱費支出	16,935,315	18,118,441	△ 1,183,126
	消耗器具備品費支出	7,374,124	7,397,780	△ 23,656
	賃借料支出	1,964,448	1,924,272	40,176
	車輦費支出	1,219,323	1,123,759	95,564
	事務費支出	[46,210,441]	[46,424,549]	[△ 214,108]
	福利厚生費支出	592,961	1,098,102	△ 505,141
職員被服費支出	52,967	52,967	0	
旅費交通費支出	77,680	191,999	△ 114,319	
研修研究費支出	70,946	78,318	△ 7,372	
事務消耗品費支出	1,064,096	855,249	208,847	
印刷製本費支出	10,010	10,010	0	
修繕費支出	2,265,087	2,320,692	△ 55,605	
通信運搬費支出	1,732,827	1,627,950	104,877	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 務 委 託 費 支 出	手 数 料 支 出	13,695,302	13,989,000	△ 293,698
	保 險 料 支 出	5,343,704	4,470,887	872,817
	賃 借 料 支 出	1,731,288	1,698,193	33,095
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,621,272	4,802,640	△ 181,368
	租 税 公 課 支 出	10,167,132	10,183,632	△ 16,500
	保 守 料 支 出	87,690	289,375	△ 201,685
	渉 外 費 支 出	4,604,358	4,627,352	△ 22,994
	諸 会 費 支 出	0	2,062	△ 2,062
	雑 支 出	93,121	93,121	0
	支 払 利 息 支 出	0	33,000	△ 33,000
	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	[7,602,928]	[7,596,925]	[6,003]
	福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	361,851	357,845	4,006
	千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	6,102,905	5,988,281	114,624
	千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	701,982	857,049	△ 155,067
	千葉 3 0 ③ 特 養	416,250	393,750	22,500
	千葉 3 0 ②	19,108	0	19,108
	そ の 他 の 支 出	832	0	832
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	[1,737,750]	[275,500]	[1,462,250]
	流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	1,737,750	275,500	1,462,250
徴 収 不 能 額	[0]	[70,486]	[△ 70,486]	
事業活動支出計(2)	0	70,486	△ 70,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,995,070	447,118,168	△ 4,123,098	
	131,233,745	84,586,778	46,646,967	
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[33,288,000]	[33,288,000]	[0]
	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	2,208,000	2,208,000	0
	福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	29,580,000	29,580,000	0
	千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	1,500,000	1,500,000	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[7,420,000]	[8,585,890]	[△ 1,165,890]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	2,420,000	2,420,000	0
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	285,890	△ 285,890
	建 設 仮 勘 定 支 出	5,000,000	5,880,000	△ 880,000
	フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[5,193,288]	[5,193,288]	[0]
	リコーリース富士通サーバー・FORTINET特養	1,496,880	1,496,880	0
	リ イ ス マ ン ソ フ ト	1,213,056	1,213,056	0
	レ ジ ア - ス エ - ス バ ソ ン D X	612,000	612,000	0
昇 降 式 介 護 浴 槽	1,233,792	1,233,792	0	
ナ - ス コ - ル 一 式	637,560	637,560	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	[0]	[△ 265,067]	[265,067]
	日本興亜損保火災保険H25.3.5~H30.3.4	0	△ 265,067	265,067
	施設整備等支出計(5)	45,901,288	46,802,111	△ 900,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,901,288	△ 46,802,111	900,823
その他の 収入 の 活動 による 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,008,000]	[4,968,000]	[40,000]
	千葉30①特養	1,000,000	1,000,000	0
	千葉30特養	4,008,000	3,968,000	40,000
	その他の活動による支出	[0]	[238,808]	[△ 238,808]
	特別損失支出	0	238,808	△ 238,808
その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,206,808	△ 198,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,008,000	△ 5,206,808	198,808	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,324,457	32,577,859	47,746,598	
前期末支払資金残高(12)	0	355,223,398	△ 355,223,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,324,457	387,801,257	△ 307,476,800	

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	介護保険事業収益	[530,012,338]	[537,890,144]	[△ 7,877,806]
	施設介護料収益	369,032,833	368,247,911	784,922
	居宅介護料収益	33,064,420	36,514,335	△ 3,449,915
	利用者等利用料収益	122,583,825	124,318,901	△ 1,735,076
	その他の事業収益	5,286,000	9,638,784	△ 4,352,784
	(保険等査定減)	△ 45,260	829,787	△ 875,047
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[20,000]	[0]
サービス活動収益計(1)		530,032,338	537,910,144	△ 7,877,806
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[324,093,109]	[321,917,230]	[2,175,879]
	職員給料	139,340,400	122,858,259	16,482,141
	非常勤職員給与	43,807,348	45,557,487	△ 1,750,139
	派遣職員費	18,360,035	38,364,666	△ 20,004,631
	割増手当	25,724,377	25,028,785	695,592
	特定処遇改善手当	9,557,147	9,534,814	22,333
	処遇改善手当(高齢者)	29,601,503	30,120,159	△ 518,656
	職員諸手当	11,265,389	9,977,381	1,288,008
	退職給付費用	2,780,000	1,905,000	875,000
	法定福利費	37,180,075	33,758,567	3,421,508
	賃金改善手当(高)	6,476,835	4,812,112	1,664,723
	事業費	[68,057,349]	[71,597,403]	[△ 3,540,054]
	給食費	30,724,346	28,433,076	2,291,270
	介護用品費	7,934,982	6,238,314	1,696,668
	保健衛生費	143,440	300,500	△ 157,060
	医療費	100,000	2,540	97,460
	教養娯楽費	590,329	600,779	△ 10,450
	水道光熱費	18,118,441	23,986,420	△ 5,867,979
	消耗器具備品費	7,397,780	8,533,154	△ 1,135,374
	賃車借料	1,924,272	2,225,808	△ 301,536
	車輛費	1,123,759	1,276,812	△ 153,053
	事務費	[46,135,036]	[52,108,991]	[△ 5,973,955]
	福利厚生費	1,098,102	1,612,336	△ 514,234
	職員被服費	52,967	51,992	975
	旅交通費	191,999	130,986	61,013
	研修費	78,318	117,940	△ 39,622
	事務消耗品費	855,249	860,813	△ 5,564
印刷製本費	10,010	360,344	△ 350,334	
修繕費	2,007,082	3,319,596	△ 1,312,514	
通信運搬費	1,627,950	1,651,207	△ 23,257	
広報報費	0	234,457	△ 234,457	
業務委託費	13,989,000	15,132,288	△ 1,143,288	
手数料	4,470,887	6,010,152	△ 1,539,265	
保険料	1,722,290	1,791,202	△ 68,912	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	賃借料	4,802,640	5,052,602	△ 249,962
	土地・建物賃借料	10,183,632	10,038,153	145,479
	租税公課	289,375	56,900	232,475
	保守料	4,627,352	5,588,606	△ 961,254
	渉外費	2,062	1,296	766
	諸会費	93,121	98,121	△ 5,000
	雑費	33,000	0	33,000
	減価償却費	[39,071,284]	[38,274,783]	[796,501]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,558,436]	[△ 11,644,587]	[△ 913,849]
	徴収不能額	[70,486]	[0]	[70,486]
	徴収不能引当金戻入益	[70,486]	[0]	[70,486]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[70,486]	[△ 70,486]
	サービス活動費用計(2)	464,798,342	472,324,306	△ 7,525,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,233,996	65,585,838	△ 351,842	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[158]	[214]	[△ 56]
	その他のサービス活動外収益	[1,672,450]	[1,552,769]	[119,681]
	利用者等外給食収益	1,484,050	1,278,750	205,300
	雑収益	188,400	274,019	△ 85,619
	サービス活動外収益計(4)	1,672,608	1,552,983	119,625
	支払利息	[7,596,925]	[8,241,700]	[△ 644,775]
	千葉特養44210千円3%20年H24.4.27	357,845	390,757	△ 32,912
	福祉医療機構653400千円1.55%25年H2309	5,988,281	6,437,958	△ 449,677
	千葉30①30000千円H30.5.31~5年1.9%	832	71,467	△ 70,635
	千葉県社会福祉協議会30000千円3%20年	393,750	438,750	△ 45,000
千葉30②特養50000千円1.85%1年H31.3.20	836,296	838,831	△ 2,535	
千葉30③特養20000千円1.10%5年H31.03.29	19,921	63,937	△ 44,016	
その他のサービス活動外費用	[1,845,750]	[1,622,580]	[223,170]	
利用者等外給食費	1,845,750	1,620,750	225,000	
雑損失	0	1,830	△ 1,830	
サービス活動外費用計(5)	9,442,675	9,864,280	△ 421,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,770,067	△ 8,311,297	541,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,463,929	57,274,541	189,388	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	[960,000]	[0]	[960,000]
	特別収益計(8)	960,000	0	960,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,753,890]	[0]	[△ 5,753,890]
	拠点区分間固定資産移管費用	[355,000]	[480,000]	[△ 125,000]
	その他の特別損失	[238,808]	[1,680,000]	[△ 1,441,192]
	その他	238,808	1,680,000	△ 1,441,192
特別費用計(9)	△ 5,160,082	2,160,000	△ 7,320,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,120,082	△ 2,160,000	8,280,082	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,584,011	55,114,541	8,469,470	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		63,584,011	55,114,541	8,469,470
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	179,725,314	124,610,773	55,114,541
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	243,309,325	179,725,314	63,584,011
活動増減差額の	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	243,309,325	179,725,314	63,584,011

特別養護老人ホームまごころ館四街道拠点区分区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

勘定科目	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	552,168,394	415,972,546	137,095,848	流動負債	290,694,249	103,868,922	94,276,327
現金預金	30,044,259	5,784,963	24,259,297	短期運営資金借入金	64,000,000	0	64,000,000
事業未収金	75,057,914	74,719,309	338,605	事業未払金	38,093,666	30,426,941	8,666,725
未収保険金	1,700,000	21,509,728	△ 19,809,728	1年以内返済予定設備貸付金	33,288,000	33,288,000	0
未収取戻金	13,010	0	13,010	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,968,000	△ 4,968,000
貯蔵品	2,266,830	2,290,589	△ 23,759	1年以内返済予定リース債務	1,070,112	5,183,298	△ 4,113,186
給食用材料	229,045	273,806	△ 44,761	繰上り金	0	0	0
立替金	397,454	313,938	83,516	職員預り金	8,222,085	4,383,721	3,838,364
前払費用	2,291,963	1,766,428	525,535	事業区分間借入金	2,972	0	2,972
事業区分前貸付金	188,932,144	122,852,748	66,079,396	サニタリース区分間借入金	13,100,406	13,100,406	0
拠点区分前貸付金	260,177,377	172,733,228	87,444,149				
サニタリース区分前貸付金	13,309,498	13,109,406	200,092				
徴収不能引当金	0	70,486	△ 70,486				
固定資産	564,595,887	595,956,835	△ 30,360,948	固定負債	377,886,000	412,795,112	△ 34,912,112
基本財産	524,714,261	553,821,426	△ 29,107,165	設備貸付金借入金	306,360,000	349,649,000	△ 43,289,000
建物	406,694,630	424,232,810	△ 17,538,180	リース債務	306,000	2,295,112	△ 1,989,112
建物付戻設備	19,419,831	29,578,610	△ 9,958,779	退職給付引当金	11,220,000	10,845,900	374,100
その他の固定資産	30,881,026	41,226,416	△ 10,345,390	負債の部合計	377,520,249	518,157,024	△ 140,636,775
土地	7,335,409	2,431,961	4,903,448	純資産の部			
建物付戻設備	10,601,194	9,463,827	1,137,367	基本金	77,274,700	77,274,700	0
構築物	11,003,942	4,787,108	6,216,834	基金	77,274,700	77,274,700	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別預充金	218,660,007	236,013,303	△ 17,353,296
器具及び備品	2,395,408	2,576,089	△ 180,681	国庫補助金等特別預充金	218,660,007	236,013,303	△ 17,353,296
繰上り金	0	7,500,000	△ 7,500,000	次期繰越活動増減差引	243,360,325	179,725,314	63,635,011
有価証券	2,286,112	2,478,400	△ 192,288	(うち当期活動増減差引)	60,581,011	55,114,541	5,466,470
権利	144,060	185,305	△ 41,245				
敷金	5,162,095	5,162,095	0				
長期前払費用	843,295	1,172,659	△ 329,364				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
貸借の部合計	1,116,764,281	1,010,129,381	106,634,900	負債及び純資産の部合計	1,116,764,281	1,010,129,381	106,634,900

まちの保育園成山拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[105,298,100]	[104,576,118]	[721,982]
	委 託 費 収 入	79,508,650	84,184,800	△ 4,676,150
	利 用 者 利 用 料 収 入	2,234,760	2,241,300	△ 6,540
	そ の 他 の 事 業 収 入	23,554,690	18,150,018	5,404,672
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[750,000]	[750,000]	[0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[70]	[83]	[△ 13]
	そ の 他 の 収 入	[738,251]	[863,083]	[△ 124,832]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	689,350	646,250	43,100
	雑 収 入	48,901	216,833	△ 167,932
	事業活動収入計(1)		106,786,421	106,189,284
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[75,876,040]	[76,002,853]	[△ 126,813]
	職 員 給 料 支 出	37,874,997	37,814,925	60,072
	職 員 賞 与 支 出	1,556,700	1,631,700	△ 75,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,172,431	7,548,099	△ 375,668
	派 遣 職 員 費 支 出	3,853,894	2,924,608	929,286
	割 増 手 当 支 出	3,701,222	3,760,705	△ 59,483
	処 遇 改 善 手 当 支 出 (児 童)	2,669,998	3,505,000	△ 835,002
	待 遇 改 善 手 当 支 出	3,640,000	3,692,000	△ 52,000
	職 員 諸 手 当 支 出	2,942,819	2,940,265	2,554
	法 定 福 利 費 支 出	10,483,979	10,190,551	293,428
	賃 金 改 善 (児)	1,980,000	1,995,000	△ 15,000
	事 業 費 支 出	[9,672,938]	[9,838,100]	[△ 165,162]
	給 食 費 支 出	3,806,243	3,981,475	△ 175,232
	保 健 衛 生 費 支 出	264,000	264,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	511,738	453,078	58,660
	水 道 光 熱 費 支 出	1,793,147	1,847,494	△ 54,347
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,006,684	2,018,967	△ 12,283
	賃 借 料 支 出	1,077,448	1,070,848	6,600
	車 輛 費 支 出	213,678	202,238	11,440
	事 務 費 支 出	[26,405,440]	[28,148,916]	[△ 1,743,476]
	福 利 厚 生 費 支 出	343,480	482,114	△ 138,634
	職 員 被 服 費 支 出	26,389	26,389	0
	旅 費 交 通 費 支 出	900	900	0
	研 修 研 究 費 支 出	10,980	13,980	△ 3,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	159,019	185,064	△ 26,045
修 繕 費 支 出	381,168	769,963	△ 388,795	
通 信 運 搬 費 支 出	471,739	399,389	72,350	
業 務 委 託 費 支 出	4,065,237	3,858,385	206,852	
手 数 料 支 出	1,531,415	2,063,395	△ 531,980	
保 険 料 支 出	479,436	479,436	0	
賃 借 料 支 出	2,465,016	2,465,016	0	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	16,039,300	16,995,900	△ 956,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	391,574	389,924	1,650
	雑支出	39,787	19,061	20,726
	その他の支出	[689,350]	[449,950]	[239,400]
	利用者等外給食費支出	689,350	449,950	239,400
	事業活動支出計(2)	112,643,768	114,439,819	△ 1,796,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,857,347	△ 8,250,535	2,393,188
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[114,400]	[114,400]	[0]
	施設整備等補助金収入	114,400	114,400	0
	施設整備等収入計(4)	114,400	114,400	0
	固定資産取得支出	[1,272,755]	[1,272,755]	[0]
	構築物取得支出	558,690	558,690	0
	車輛運搬具取得支出	114,400	114,400	0
	器具及び備品取得支出	599,665	599,665	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[△ 58,020]	[58,020]
	まちの保育園成山礼金	0	△ 58,020	58,020
	施設整備等支出計(5)	1,272,755	1,214,735	58,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,158,355	△ 1,100,335	△ 58,020
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,015,702	△ 9,350,870	2,335,168
前期末支払資金残高(12)		0	△ 14,420,336	14,420,336
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 7,015,702	△ 23,771,206	16,755,504

まちの保育園成山拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	[104,576,118]	[104,578,422]	[△ 2,304]
	委 託 費 収 益	84,184,800	84,188,865	△ 4,065
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	2,241,300	2,471,370	△ 230,070
	そ の 他 の 事 業 収 益	18,150,018	17,918,187	231,831
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[750,000]	[35,000]	[715,000]
サービス活動収益計(1)		105,326,118	104,613,422	712,696
費用	人 件 費	[77,112,853]	[74,720,954]	[2,391,899]
	職 員 給 料	37,814,925	34,878,036	2,936,889
	職 員 賞 与	1,631,700	1,257,000	374,700
	賞 与 引 当 金 繰 入	0	△ 38,000	38,000
	非 常 勤 職 員 給 与	7,548,099	9,639,475	△ 2,091,376
	派 遣 職 員 費	2,924,608	1,574,174	1,350,434
	割 増 手 当	3,760,705	5,273,194	△ 1,512,489
	処 遇 改 善 手 当 (児 童)	3,505,000	3,660,000	△ 155,000
	待 遇 改 善 手 当	3,692,000	3,536,000	156,000
	職 員 諸 手 当	2,940,265	3,137,024	△ 196,759
	退 職 給 付 費 用	1,110,000	△ 45,000	1,155,000
	法 定 福 利 費	10,190,551	9,749,051	441,500
	賃 金 改 善 手 当	1,995,000	2,100,000	△ 105,000
	事 業 費	[9,641,800]	[9,864,150]	[△ 222,350]
	給 食 費	3,785,175	3,221,725	563,450
	保 健 衛 生 費	264,000	264,000	0
	保 育 材 料 費	453,078	366,747	86,331
	水 道 光 熱 費	1,847,494	2,279,104	△ 431,610
	消 耗 器 具 備 品 費	2,018,967	2,306,388	△ 287,421
	賃 借 料	1,070,848	1,222,804	△ 151,956
車 輛 費	202,238	203,382	△ 1,144	
事 務 費	[27,760,121]	[25,805,429]	[1,954,692]	
福 利 厚 生 費	482,114	628,835	△ 146,721	
職 員 被 服 費	26,389	25,819	570	
旅 費 交 通 費	900	3,980	△ 3,080	
研 修 研 究 費	13,980	70,241	△ 56,261	
事 務 消 耗 品 費	185,064	372,875	△ 187,811	
修 繕 費	381,168	390,632	△ 9,464	
通 信 運 搬 費	399,389	416,078	△ 16,689	
広 告 報 費	0	116,155	△ 116,155	
業 務 委 託 費	3,858,385	1,828,273	2,030,112	
手 数 料	2,063,395	2,615,422	△ 552,027	
保 険 料	479,436	521,226	△ 41,790	
賃 借 料	2,465,016	2,321,551	143,465	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	16,995,900	16,067,800	928,100	
租 税 公 課	0	8,400	△ 8,400	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	389,924	394,515	△ 4,591
	雑費	19,061	23,627	△ 4,566
	減価償却費	[1,902,524]	[1,842,586]	[59,938]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,044,250]	[△ 1,085,109]	[40,859]
	サービス活動費用計(2)	115,373,048	111,148,010	4,225,038
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,046,930	△ 6,534,588	△ 3,512,342
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[83]	[117]	[△ 34]
	その他のサービス活動外収益	[863,083]	[1,339,851]	[△ 476,768]
	利用者等外給食収益	646,250	597,700	48,550
	雑収益	216,833	742,151	△ 525,318
	サービス活動外収益計(4)	863,166	1,339,968	△ 476,802
	その他のサービス活動外費用	[646,250]	[597,700]	[48,550]
利用者等外給食費	646,250	597,700	48,550	
サービス活動外費用計(5)	646,250	597,700	48,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,916	742,268	△ 525,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,830,014	△ 5,792,320	△ 4,037,694	
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[114,400]	[0]	[114,400]
	施設整備等補助金収益	114,400	0	114,400
	特別収益計(8)	114,400	0	114,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	[114,400]	[0]	[114,400]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[315,000]	[△ 315,000]
	その他の特別損失	[0]	[180,000]	[△ 180,000]
その他の	0	180,000	△ 180,000	
特別費用計(9)	114,400	495,000	△ 380,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 495,000	495,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,830,014	△ 6,287,320	△ 3,542,694	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,830,014	△ 6,287,320	△ 3,542,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 3,598,674	2,688,646	△ 6,287,320
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 13,428,688	△ 3,598,674	△ 9,830,014
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 13,428,688	△ 3,598,674	△ 9,830,014

まちの保育園成山拠点区分区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度末	当年度末	増減	勘定科目	前年度末	当年度末	増減
流動資産	25,363,134	29,862,290	4,500,994	流動負債	69,134,349	44,282,626	14,851,894
現金預金	58,426,441	23,785,954	3,080,907	多 業 米 払 金	10,793,049	8,979,987	1,816,062
当 業 米 収 権 益	2,812,066	214,196	2,597,870	預 金	10,470	35,809	△ 25,339
未 収 権 益	2,629,936	2,490,765	369,165	職 員 旅 行 費	2,275,241	1,774,872	496,649
未 収 取 扱 品	64,000	64,000	0	拠 点 区 分 間 借 入 金	46,055,660	33,491,397	12,564,163
貯 蓄 品	793,830	1,007,122	△ 1,183,292				
給 食 用 料	29,451	40,365	△ 19,914				
立 替 金	0	688	△ 688				
前 払 費 用	1,935,800	1,746,531	119,269				
拠 点 区 分 間 貸 付 金	547,602	0	547,602				
固定資産	18,445,908	16,714,902	△ 236,994	固定負債	1,540,000	430,900	1,110,000
その他の固定資産	16,416,908	16,714,902	△ 298,994	退 職 給 付 引 当 金	1,540,000	430,900	1,110,000
建 物 付 属 敷 借	7,324,531	8,106,375	△ 841,844	負債の部合計	80,674,349	44,712,526	15,961,804
備 蓄 品	896,669	391,086	494,573				
運 搬 機 具	92,178	0	92,178	国庫補助金等特別積立金	4,533,360	5,483,240	△ 929,880
器 具 及 び 備 品	908,390	904,161	4,219	国庫補助金等特別積立金	4,533,360	5,483,240	△ 929,880
差 入 証 金	6,300,000	6,250,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 17,429,686	△ 3,598,974	△ 9,830,714
長 期 前 払 費 用	754,260	812,280	△ 58,020	(うち当期活動増減差額)	△ 9,850,014	△ 6,287,320	△ 3,562,694
七 の 他 の 固 定 資 産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	△ 8,896,286	1,894,566	△ 10,759,854
資産の部合計	51,779,942	46,577,192	5,240,940	負債及び純資産の部合計	51,779,942	46,577,192	5,240,940

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[52,544,245]	[54,231,965]	[△ 1,687,720]
	委 託 費 収 入	43,582,800	43,163,000	419,800
	利 用 者 利 用 料 収 入	6,657,445	6,657,790	△ 345
	そ の 他 の 事 業 収 入	2,304,000	4,411,175	△ 2,107,175
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[250,000]	[250,000]	[0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[37]	[63]	[△ 26]
	そ の 他 の 収 入	[334,078]	[916,886]	[△ 582,808]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	316,600	323,600	△ 7,000
	雑 収 入	17,478	593,286	△ 575,808
	事業活動収入計(1)		53,128,360	55,398,914
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[30,368,187]	[31,608,136]	[△ 1,239,949]
	職 員 給 料 支 出	15,083,574	15,251,302	△ 167,728
	職 員 賞 与 支 出	805,000	820,000	△ 15,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,118,589	2,515,109	603,480
	派 遣 職 員 費 支 出	389,240	1,556,960	△ 1,167,720
	割 増 手 当 支 出	436,183	403,349	32,834
	処 遇 改 善 手 当 支 出 (児 童)	2,332,499	3,220,000	△ 887,501
	待 遇 改 善 手 当 支 出	2,184,000	2,132,000	52,000
	職 員 諸 手 当 支 出	833,678	697,232	136,446
	法 定 福 利 費 支 出	4,207,234	4,078,994	128,240
	賃 金 改 善 (児)	978,190	933,190	45,000
	事 業 費 支 出	[3,348,324]	[3,733,560]	[△ 385,236]
	給 食 費 支 出	1,743,715	1,981,789	△ 238,074
	保 健 衛 生 費 支 出	132,000	132,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	210,290	333,537	△ 123,247
	水 道 光 熱 費 支 出	478,921	459,662	19,259
	支 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	653,976	697,777	△ 43,801
	賃 借 料 支 出	129,422	128,795	627
	事 務 費 支 出	[8,312,979]	[9,483,985]	[△ 1,171,006]
	福 利 厚 生 費 支 出	84,760	138,576	△ 53,816
	旅 費 交 通 費 支 出	8,011	7,412	599
	研 修 研 究 費 支 出	33,054	22,626	10,428
	事 務 消 耗 品 費 支 出	306,033	305,627	406
	修 繕 費 支 出	46,310	72,710	△ 26,400
	通 信 運 搬 費 支 出	279,894	276,311	3,583
	業 務 委 託 費 支 出	975,935	1,076,034	△ 100,099
	手 数 料 支 出	155,722	157,273	△ 1,551
保 険 料 支 出	73,336	73,336	0	
賃 借 料 支 出	532,428	521,553	10,875	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,625,222	6,633,297	△ 1,008,075	
保 守 料 支 出	176,780	165,624	11,156	
雑 支 出	15,494	33,606	△ 18,112	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[331,000]	[27,800]	[303,200]
	利用者等外給食費支出	331,000	27,800	303,200
	事業活動支出計(2)	42,360,490	44,853,481	△ 2,492,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,767,870	10,545,433	222,437
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[207,000]	[207,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	207,000	207,000	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[△ 31,992]	[31,992]
	保育駅前オーケラッド礼金	0	△ 31,992	31,992
	施設整備等支出計(5)	207,000	175,008	31,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 207,000	△ 175,008	△ 31,992
その他の活動 による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,560,870	10,370,425	190,445
前期末支払資金残高(12)		0	29,801,167	△ 29,801,167
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,560,870	40,171,592	△ 29,610,722

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	[54,231,965]	[47,592,155]	[6,639,810]
	委 託 費 収 益	43,163,000	38,166,240	4,996,760
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	6,657,790	5,064,715	1,593,075
	そ の 他 の 事 業 収 益	4,411,175	4,361,200	49,975
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[250,000]	[25,000]	[225,000]
サービス活動収益計(1)		54,481,965	47,617,155	6,864,810
サービス活動増減の部	人 件 費	[31,668,136]	[30,764,262]	[903,874]
	職 員 給 料	15,251,302	17,867,170	△ 2,615,868
	職 員 賞 与	820,000	605,000	215,000
	非 常 勤 職 員 給 与	2,515,109	1,177,791	1,337,318
	派 遣 職 員 費	1,556,960	0	1,556,960
	割 増 手 当	403,349	836,817	△ 433,468
	処 遇 改 善 手 当 (児 童)	3,220,000	1,810,000	1,410,000
	待 遇 改 善 手 当	2,132,000	1,924,000	208,000
	職 員 諸 手 当	697,232	876,765	△ 179,533
	退 職 給 付 費 用	60,000	535,000	△ 475,000
	法 定 福 利 費	4,078,994	4,179,719	△ 100,725
	賃 金 改 善 手 当	933,190	952,000	△ 18,810
	事 業 費	[3,437,760]	[3,271,037]	[166,723]
	給 食 費	1,685,989	1,340,402	345,587
	保 健 衛 生 費	132,000	132,000	0
	保 育 材 料 費	333,537	77,150	256,387
	水 道 光 熱 費	459,662	502,240	△ 42,578
	消 耗 器 具 備 品 費	697,777	1,042,314	△ 344,537
	賃 借 料	128,795	176,931	△ 48,136
	事 務 費	[9,483,985]	[8,831,199]	[652,786]
	福 利 厚 生 費	138,576	140,247	△ 1,671
	旅 費 交 通 費	7,412	4,500	2,912
	研 修 研 究 費	22,626	28,980	△ 6,354
	事 務 消 耗 品 費	305,627	168,104	137,523
	修 繕 繕 費	72,710	180,785	△ 108,075
	通 信 運 搬 費	276,311	284,224	△ 7,913
	広 報 費	0	74,705	△ 74,705
業 務 委 託 費	1,076,034	1,150,137	△ 74,103	
手 数 料	157,273	169,546	△ 12,273	
保 険 料	73,336	63,189	10,147	
賃 借 料	521,553	532,428	△ 10,875	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	6,633,297	5,848,892	784,405	
保 守 料	165,624	181,747	△ 16,123	
雑 費	33,606	3,715	29,891	
減 価 償 却 費	[1,187,868]	[1,316,290]	[△ 128,422]	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 765,828]	[△ 857,049]	[91,221]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	45,011,921	43,325,739	1,686,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,470,044	4,291,416	5,178,628
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[68]	[△ 5]
	その他のサービス活動外収益	[916,886]	[439,000]	[477,886]
	利用者等外給食収益	323,600	328,800	△ 5,200
	雑収益	593,286	110,200	483,086
	サービス活動外収益計(4)	916,949	439,068	477,881
	その他のサービス活動外費用	[323,600]	[328,800]	[△ 5,200]
	利用者等外給食費	323,600	328,800	△ 5,200
	サービス活動外費用計(5)	323,600	328,800	△ 5,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,349	110,268	483,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,063,393	4,401,684	5,661,709
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[315,000]	[△ 315,000]
	特別収益計(8)	0	315,000	△ 315,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	315,000	△ 315,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,063,393	4,716,684	5,346,709	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,063,393	4,716,684	5,346,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,615,931	29,899,247	4,716,684
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,679,324	34,615,931	10,063,393
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	44,679,324	34,615,931	10,063,393	

まちの保育園四街道駅前拠点区分区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
活動資産	45,520,558	33,469,431	12,051,127	流動負債	6,738,966	3,668,264	3,070,702
現金預金	49,034,969	30,608,511	18,426,458	短期借入金	3,138,250	2,388,773	751,476
事業未収金	245,870	1,914,399	△ 1,668,529	短期借入金	891,479	688,626	202,853
未収補助金	601,600	434,125	167,475	短期借入金	1,710,278	582,805	1,128,473
未収収益	66,000	66,000	0				
貯蔵品	317,735	447,000	△ 129,265				
前払費用	662,924	618,316	44,608				
固定資産	14,700,031	13,712,897	987,134	固定負債	499,090	330,969	168,121
その他の固定資産	11,700,031	12,712,897	△ 1,012,866	退職給付引当金	499,090	330,969	168,121
建物	9,860,117	10,974,807	△ 1,114,690	負債の部合計	6,238,056	4,009,233	2,228,823
器具及び備品	237,156	50,952	186,204				
備蓄金	228,218	208,180	20,038	純資産の部			
敷金	1,302,568	1,362,568	△ 60,000	国庫補助金等特別積立金	6,702,290	7,468,127	△ 765,837
長期前払費用	31,862	65,984	△ 34,122	団体補助金等特別積立金	6,702,290	7,468,127	△ 765,837
				次期繰越活動増減差額	34,679,329	34,615,901	64,428
				(うち当期活動増減差額)	10,083,393	4,716,684	5,366,709
				純資産の部合計	51,381,623	42,084,058	9,297,565
資産の部合計	57,020,589	46,182,328	10,838,261	負債及び純資産の部合計	57,620,680	46,182,328	11,438,352

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[48,378,578]	[47,783,857]	[594,721]
	施設介護料収入	48,625,393	47,683,857	941,536
	その他の事業収入	100,000	100,000	0
	(保険等査定減)	346,815	0	346,815
	受取利息配当金収入	[33]	[36]	[△ 2]
	その他の収入	[220,000]	[180,500]	[39,500]
	利用者等外給食費収入	220,000	180,500	39,500
事業活動収入計(1)		48,598,611	47,964,392	634,219
事業活動による収入支出	人件費支出	[31,575,351]	[30,803,809]	[771,542]
	職員給料支出	14,325,648	15,230,240	△ 904,592
	非常勤職員給与支出	0	57,456	△ 57,456
	派遣職員費支出	3,257,884	2,903,495	354,389
	割増手当支出	1,306,734	973,946	332,788
	特定処遇改善手当	2,506,048	2,284,408	221,640
	処遇改善手当支出(高齢)	5,450,044	5,239,630	210,414
	職員諸手当支出	416,715	468,670	△ 51,955
	退職給付支出	0	220,000	△ 220,000
	法定福利費支出	3,357,664	2,737,831	619,833
	賃金改善(高)	954,614	688,133	266,481
	事業費支出	[1,483,530]	[1,367,918]	[115,612]
	消耗器具備品費支出	118,800	0	118,800
	賃借料支出	1,269,072	1,269,072	0
	車輦費支出	95,658	98,846	△ 3,188
	事務費支出	[1,701,600]	[2,344,417]	[△ 642,817]
	福利厚生費支出	41,680	67,637	△ 25,957
	事務消耗品費支出	1,232	1,232	0
	手教料支出	928,345	1,545,115	△ 616,770
	保険料支出	348,239	348,329	△ 90
賃借料支出	52,800	52,800	0	
土地・建物賃借料支出	329,304	329,304	0	
その他の支出	[220,000]	[180,500]	[39,500]	
利用者等外給食費支出	220,000	180,500	39,500	
事業活動支出計(2)		34,980,481	34,696,644	283,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,618,130	13,267,748	350,382
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,356,600]	[745,800]	[610,800]
	ＩＤＣプログラム	745,800	745,800	0
	レジアースエースDX	610,800	0	610,800

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	施設整備等支出計(5)	1,356,600	745,800	610,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,356,600	△ 745,800	△ 610,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,261,530	12,521,948	△ 260,418

前期末支払資金残高(12)	0	△ 12,820,962	12,820,962
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,261,530	△ 299,014	12,560,544

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[47,783,857]	[41,400,102]	[6,383,755]
	施設介護料収益	47,883,857	39,845,260	7,838,597
	その他の事業収益	100,000	1,570,208	△ 1,470,208
	(保険等査定減)	0	15,366	△ 15,366
サービス活動収益計(1)		47,783,857	41,400,102	6,383,755
サービス活動増減の部	人件費	[30,643,809]	[28,995,134]	[1,648,675]
	職員給料	15,230,240	10,885,317	4,344,923
	非常勤職員給与	57,456	1,561,015	△ 1,503,559
	派遣職員費	2,903,495	6,321,029	△ 3,417,534
	割増手当	973,946	789,255	184,691
	特定処遇改善手当	2,284,408	1,945,882	338,526
	処遇改善手当(高齢者)	5,239,630	4,499,324	740,306
	職員諸手当	468,670	471,522	△ 2,852
	退職給付費用	60,000	205,000	△ 145,000
	法定福利費	2,737,831	1,758,860	978,971
	賃金改善手当(高)	688,133	557,930	130,203
	事業費	[1,367,918]	[1,321,365]	[46,553]
	賃借料	1,269,072	1,269,072	0
	車輻費	98,846	52,293	46,553
	事務費	[2,344,417]	[2,473,715]	[△ 129,298]
	福利厚生費	67,637	13,811	53,826
	事務消耗品費	1,232	369,002	△ 367,770
	広報費	0	8,580	△ 8,580
	手数料	1,545,115	1,298,660	246,455
	保険料	348,329	414,758	△ 66,429
	賃借料	52,800	39,600	13,200
土地・建物賃借料	329,304	329,304	0	
減価償却費	[705,615]	[1,110,492]	[△ 404,877]	
長期前払費用償却	[43,342]	[43,342]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,965]	[△ 36,608]	[14,643]	
サービス活動費用計(2)		35,083,136	33,907,440	1,175,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,700,721	7,492,662	5,208,059
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[35]	[51]	[△ 16]
	その他のサービス活動外収益	[180,500]	[235,500]	[△ 55,000]
	利用者等外給食収益	180,500	219,000	△ 38,500
	雑収益	0	16,500	△ 16,500
サービス活動外収益計(4)		180,535	235,551	△ 55,016
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[180,500]	[224,250]	[△ 43,750]
	利用者等外給食費	180,500	224,250	△ 43,750
サービス活動外費用計(5)		180,500	224,250	△ 43,750

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	11,301	△ 11,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,700,756	7,503,963	5,196,793
特別増減	拠点区分間固定資産移管収益	[△ 30,000]	[240,000]	[△ 270,000]
	特別収益計(8)	△ 30,000	240,000	△ 270,000
減	事業区分間固定資産移管費用	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
の	拠点区分間固定資産移管費用	[575,000]	[0]	[575,000]
部	特別費用計(9)	625,900	67,866	558,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 655,900	172,134	△ 828,034
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,044,856	7,676,097	4,368,759
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		12,044,856	7,676,097	4,368,759
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	△ 12,632,001	2,098,836	△ 14,730,837
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 587,145	9,774,933	△ 10,362,078
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 587,145	9,774,933	△ 10,362,078

訪問介護事業所まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,274,632	24,116,146	20,158,486	流動負債	46,074,836	16,886,774	29,188,062
現金預金	1,789,676	2,507,080	△ 717,404	事業未払金	6,046,036	6,989,811	△ 943,775
当座預金	6,071,522	7,076,360	△ 1,004,838	1年以内返済予定リース債務	997,200	1,366,600	△ 369,400
貯蓄資産	0	118,800	△ 118,800	職員預り金	875,883	480,506	395,377
前払費用	136,606	110,211	26,395	事業区分間借入金	109,780	0	109,780
事業区分間貸付金	0,118,884	4,251,484	△ 4,132,600	延滞区分間借入金	27,138,937	7,416,067	19,722,870
特許区分間貸付金	28,148,045	8,982,326	19,165,719				
固定資産	677,017	3,889,374	△ 3,212,357	固定負債	605,000	2,867,000	△ 2,262,000
その他の固定資産	877,017	3,958,374	△ 3,081,357	リース負債	0	2,167,000	△ 2,167,000
器具及び備品	22,938	54,913	△ 31,975	退職給付引当金	605,000	190,000	415,000
有形リース資産	887,850	5,820,000	△ 4,932,150	負債の部合計	46,705,836	18,244,674	28,461,162
長期前払費用	26,119	79,461	△ 53,342				
				純資産の部			
				国家補助金等特別積立金	32,948	54,913	△ 21,965
				国家補助金等特別積立金	32,948	54,913	△ 21,965
				次期繰越活動増減差額	△ 187,115	9,719,923	△ 9,907,038
				(うち当期活動増減差額)	12,044,856	7,678,997	4,365,859
				純資産の部合計	△ 554,167	9,829,816	△ 10,384,033
資産の部合計	45,151,849	28,074,520	17,077,329	負債及び純資産の部合計	46,151,849	28,074,520	17,077,329

公益事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[56,624,893]	[56,078,291]	[546,602]
	利用者等利用料収入	56,624,893	56,078,291	546,602
	老人福祉事業収入	[53,000]	[56,000]	[△ 3,000]
	措置事業収入	53,000	0	53,000
	その他の事業収入	0	56,000	△ 56,000
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[31]	[35]	[△ 4]
	その他の収入	[936,100]	[914,490]	[21,610]
	利用者等外給食費収入	177,750	168,000	9,750
	雑収入	758,350	746,490	11,860
敷金預り金収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]	
	事業活動収入計(1)	57,634,024	57,208,816	425,208
事業活動による収支	人件費支出	[13,242,464]	[15,319,693]	[△ 2,077,229]
	職員給料支出	7,265,294	7,534,543	△ 269,249
	非常勤職員給与支出	1,077,640	1,665,967	△ 588,327
	割増手当支出	2,978,167	3,780,223	△ 802,056
	特定処遇改善手当	0	79,719	△ 79,719
	処遇改善手当支出(高齢)	0	154,000	△ 154,000
	職員諸手当支出	559,303	477,764	81,539
	法定福利費支出	1,321,560	1,370,977	△ 49,417
	賃金改善(高)	40,500	256,500	△ 216,000
	事業費支出	[14,259,408]	[14,490,751]	[△ 231,343]
	給食費支出	7,673,850	8,205,151	△ 531,301
	医薬品費支出	1,118	1,118	0
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	教養娯楽費支出	44,744	42,946	1,798
	水道光熱費支出	5,187,880	5,045,658	142,222
	消耗器具備品費支出	1,044,560	802,784	241,776
	賃借料支出	291,720	291,720	0
	車輦費支出	500	85,638	△ 85,138
	雑支出	12,036	15,736	△ 3,700
	事務費支出	[41,204,028]	[42,431,228]	[△ 1,227,200]
	福利厚生費支出	40,343	66,078	△ 25,735
	職員被服費支出	2,500	2,500	0
	旅費交通費支出	5,000	4,900	100
	研修研究費支出	3,000	4,040	△ 1,040
	事務消耗品費支出	370,501	341,482	29,019
	修繕費支出	120,915	131,175	△ 10,260
	通信運搬費支出	945,584	938,026	7,558
広報費支出	332,000	242,000	90,000	
業務委託費支出	1,803,914	1,971,001	△ 167,087	
手数料	987,438	980,308	7,130	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保 険 料 支 出	303,299	320,141	△ 16,842
	賃 借 料 支 出	1,903,563	1,901,639	1,924
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	31,663,992	31,445,672	218,320
	租 税 公 課 支 出	1,000	1,419,055	△ 1,418,055
	保 守 料 支 出	2,720,979	2,663,211	57,768
	そ の 他 の 支 出	[177,750]	[0]	[177,750]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	177,750	0	177,750
事業活動支出計(2)		68,883,650	72,241,672	△ 3,358,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,249,626	△ 15,032,856	3,783,230
施設 収 入 等 に よ る 支 出 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[739,200]	[1,350,000]	[△ 610,800]
	リース・マシンソフト	739,200	739,200	0
	レジ・ア・ス・エ・ス・D・X	0	610,800	△ 610,800
	施設整備等支出計(5)	739,200	1,350,000	△ 610,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 739,200	△ 1,350,000	610,800
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[554,000]	[557,200]	[△ 3,200]
	そ の 他	554,000	557,200	△ 3,200
	その他の活動収入計(7)	554,000	557,200	△ 3,200
	事業区分間長期借入金返済支出	[1,326,000]	[1,326,600]	[△ 600]
	フジマツキ厨房機器	1,326,000	1,326,600	△ 600
その他の活動支出計(8)		1,326,000	1,326,600	△ 600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 772,000	△ 769,400	△ 2,600
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,760,826	△ 17,152,256	4,391,430
前期末支払資金残高(12)		0	△ 118,687,949	118,687,949
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,760,826	△ 135,840,205	123,079,379

公益事業区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[56,078,291]	[47,975,066]	[8,103,225]
	利用者等利用料収益	56,078,291	47,975,066	8,103,225
	老人福祉事業収益	[56,000]	[20,000]	[36,000]
	その他の事業収益	56,000	20,000	36,000
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[25,000]	[△ 5,000]
	その他の収益	[557,200]	[0]	[557,200]
サービス活動収益計(1)		56,711,491	48,020,066	8,691,425
サービス活動増減の費用	人件費	[15,524,693]	[16,483,330]	[△ 958,637]
	職員給料	7,534,543	9,386,833	△ 1,852,290
	非常勤職員給与	1,665,967	177,612	1,488,355
	割増手当	3,780,223	4,000,665	△ 220,442
	特定処遇改善手当	79,719	203,000	△ 123,281
	処遇改善手当(高齢者)	154,000	134,600	19,400
	職員諸手当	477,764	712,480	△ 234,716
	退職給付費用	205,000	0	205,000
	法定福利費	1,370,977	1,674,640	△ 303,663
	賃金改善手当(高)	256,500	193,500	63,000
	事業費	[14,322,751]	[14,557,893]	[△ 235,142]
	給食費	8,037,151	6,467,911	1,569,240
	医薬品費	1,118	6,720	△ 5,602
	養楽費	42,946	62,453	△ 19,507
	水道光熱費	5,045,658	6,281,103	△ 1,235,445
	消耗器具備品費	802,784	1,300,869	△ 498,085
	賃借料	291,720	291,720	0
	車輦費	85,638	147,117	△ 61,479
	雑費	15,736	0	15,736
	事務費	[42,431,228]	[42,084,540]	[346,688]
	福利厚生費	66,078	321,164	△ 255,086
	職員被服費	2,500	77,819	△ 75,319
	旅交通費	4,900	4,660	240
	研修費	4,040	0	4,040
	事務消耗品費	341,482	242,022	99,460
	印刷製本費	0	37,890	△ 37,890
	修繕費	131,175	53,350	77,825
通信運搬費	938,026	954,221	△ 16,195	
広報費	242,000	41,775	200,225	
業務委託費	1,971,001	2,387,600	△ 416,599	
手数料	980,308	1,419,150	△ 438,842	
保険料	320,141	257,366	62,775	
賃借料	1,901,639	1,862,525	39,114	
土地・建物賃借料	31,445,672	31,663,992	△ 218,320	
租税公課	1,419,055	13,200	1,405,855	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保 守 料	2,663,211	2,747,806	△ 84,595
	減 価 償 却 費	[3,299,981]	[3,676,574]	[△ 376,593]
	長 期 前 払 費 用 償 却	[1,151,355]	[1,151,355]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,279]	[△ 23,038]	[5,759]
	サービス活動費用計(2)	76,712,729	77,930,654	△ 1,217,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,001,238	△ 29,910,588	9,909,350
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[35]	[48]	[△ 13]
	その他のサービス活動外収益	[914,490]	[1,054,694]	[△ 140,204]
	利用者等外給食収益	168,000	242,900	△ 74,900
	雑 収 益	746,490	811,794	△ 65,304
	サービス活動外収益計(4)	914,525	1,054,742	△ 140,217
	その他のサービス活動外費用	[168,000]	[348,470]	[△ 180,470]
	利用者等外給食費用	168,000	242,000	△ 74,000
	雑 損 失	0	106,470	△ 106,470
	サービス活動外費用計(5)	168,000	348,470	△ 180,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,525	706,272	40,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,254,713	△ 29,204,316	9,949,603
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[240,000]	[△ 240,000]
	特別収益計(8)	50,900	307,866	△ 256,966
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,900	307,866	△ 256,966
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,203,813	△ 28,896,450	9,692,637
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 19,203,813	△ 28,896,450	9,692,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 94,903,340	△ 66,006,890	△ 28,896,450
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 114,107,153	△ 94,903,340	△ 19,203,813
	基本 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 114,107,153	△ 94,903,340	△ 19,203,813

公益事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千歳シニア

(単位：円)

資産の部	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	33,012,481	10,907,867	22,104,614	流動負債	170,841,606	131,001,616	39,840,000
現金預金	21,409,293	2,265,871	19,143,422	孝 養 未 払 金	3,141,193	2,243,101	898,092
事 務 未 結 算 金	6,616,629	5,139,488	1,477,141	1 年 以 内 償 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,199,800	799,200	400,600
貯 蓄 貯 蓄 品	871,622	388,267	483,355	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	884,400	1,226,600	△ 442,200
雑 貨 用 材 料	421,621	144,264	277,357	預 り	1,067	0	1,067
前 払 掛 切 金	2,863,888	2,840,200	23,688	雇 員 預 り 金	439,200	299,450	139,750
事 業 区 分 開 貸 付 金	541,038	0	541,038	事 業 区 分 開 借 入 金	165,272,228	127,404,182	37,868,046
拠 出 区 分 開 貸 付 金	0	19,077	△ 19,077	拠 出 区 分 開 借 入 金	0	19,077	△ 19,077
固定資産	27,720,232	29,839,168	△ 2,118,936	固定負債	3,981,900	3,954,200	27,700
その他の固定資産	27,720,232	29,839,168	△ 2,118,936	リ ー ス 債 務	1,059,900	492,800	567,100
構 築 物	422,600	665,200	△ 242,600	退 職 給 付 引 当 金	206,900	0	206,900
器 具 什 物	5,426,814	7,399,245	△ 1,972,431	長 期 未 払 金	0	884,400	△ 884,400
有 形 無 形 資 産	2,301,459	1,293,600	1,007,859	敷 金 預 り 金	2,737,000	2,571,000	166,000
差 入 保 証 金	18,480,000	18,480,000	0	負債の部合計	174,823,506	135,015,816	39,807,700
長 期 前 払 費 用	959,458	2,110,823	△ 1,151,365	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	17,209	34,659	△ 17,450
				国庫補助金等特別積立金	17,209	34,659	△ 17,450
				長期繰越剰余増減差額	△ 114,107,153	△ 94,903,240	△ 19,203,913
				(うち当連結会計年度)	△ 19,203,913	△ 23,806,450	△ 4,602,537
				純資産の部合計	△ 114,089,873	△ 94,968,781	△ 19,121,092
資産の部合計	60,732,713	40,747,035	19,985,678	負債及び純資産の部合計	60,732,713	40,747,035	19,985,678

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住 宅まごころ館四街道	総合計
事業活動による収支		
収入		
介護保険事業収入	56,078,291	56,078,291
利用者等利用料収入	56,078,291	56,078,291
施設サービス利用料収入	15,784,277	15,784,277
食費収入(一般)	17,320,746	17,320,746
居住費収入(一般)	22,623,170	22,623,170
その他の利用料収入	350,098	350,098
老人福祉事業収入	56,000	56,000
その他の事業収入	56,000	56,000
その他の利用料収入	56,000	56,000
経常経費寄附金収入	20,000	20,000
受取利息配当金収入	35	35
その他の収入	914,490	914,490
利用者等外給食費収入	168,000	168,000
雑収入	746,490	746,490
敷金預り金収入	140,000	140,000
事業活動収入計(1)	57,208,816	57,208,816
支出		
人件費支出	15,319,693	15,319,693
職員給料支出	7,534,543	7,534,543
非常勤職員給与支出	1,665,967	1,665,967
割増手当支出	3,780,223	3,780,223
特定処遇改善手	79,719	79,719
処遇改善手当支出(高齢)	154,000	154,000
職員諸手当支出	477,764	477,764
法定福利費支出	1,370,977	1,370,977
賞金改善(高)	256,500	256,500
事業費支出	14,490,751	14,490,751
給食費支出	8,205,151	8,205,151
医薬品費支出	1,118	1,118
教養娯楽費支出	42,946	42,946
水道光熱費支出	5,045,658	5,045,658
水道	1,070,136	1,070,136
電気	2,446,916	2,446,916
ガス	1,528,606	1,528,606
消耗器具備品費支出	802,784	802,784
賃借料支出	291,720	291,720
車輛費支出	85,638	85,638
雑支出	15,736	15,736
事務費支出	42,431,228	42,431,228
福利厚生費支出	66,078	66,078
職員被服費支出	2,500	2,500
旅費交通費支出	4,900	4,900
研修研究費支出	4,040	4,040
事務消耗品費支出	341,482	341,482
修繕費支出	131,175	131,175
通信運搬費支出	938,026	938,026
広報費支出	242,000	242,000
業務委託費支出	1,971,001	1,971,001
手数料支出	980,308	980,308
保険料支出	320,141	320,141
賃借料支出	1,901,639	1,901,639
土地・建物賃借料支出	31,445,672	31,445,672
租税公課支出	1,419,055	1,419,055
保守料支出	2,663,211	2,663,211
事業活動支出計(2)	72,241,672	72,241,672
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,032,856	△ 15,032,856
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計(4)	0	0
支出		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,350,000
ワズソフト	739,200	739,200
レゾナンスADX	610,800	610,800
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,350,000	△ 1,350,000
その他の活動による収支		
収入		

その他の活動による収入	557,200	557,200
その他	557,200	557,200
その他の活動収入計(7)	557,200	557,200
支出		
事業区分間長期借入金返済支出	1,326,600	1,326,600
ジマック厨房機器	1,326,600	1,326,600
その他の活動支出計(8)	1,326,600	1,326,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 769,400	△ 769,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,152,256	△ 17,152,256
前期末支払資金残高(11)	△ 118,687,949	△ 118,687,949
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 135,840,205	△ 135,840,205

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住 宅まごころ館四街道	総合計
サービス活動増減の部		
収益		
介護保険事業収益	56,078,291	56,078,291
利用者等利用料収益	56,078,291	56,078,291
施設サービス利用料収益	15,784,277	15,784,277
食費収益(一般)	17,320,746	17,320,746
居住費収益(一般)	22,623,170	22,623,170
その他の利用料収益	350,098	350,098
老人福祉事業収益	56,000	56,000
その他の事業収益	56,000	56,000
その他の利用料収益	56,000	56,000
経常経費寄附金収益	20,000	20,000
その他の収益	557,200	557,200
サービス活動収益計(1)	56,711,491	56,711,491
費用		
人件費	15,524,693	15,524,693
職員給料	7,534,543	7,534,543
非常勤職員給与	1,665,967	1,665,967
割増手当	3,780,223	3,780,223
特定処遇改善手	79,719	79,719
処遇改善手当(高齢者)	154,000	154,000
職員諸手当	477,764	477,764
退職給付費用	205,000	205,000
法定福利費	1,370,977	1,370,977
賞金改善手当(高)	258,500	258,500
事業費	14,322,751	14,322,751
給食費	8,037,151	8,037,151
医薬品費	1,118	1,118
教養娯楽費	42,946	42,946
水道光熱費	5,045,658	5,045,658
水道	1,070,136	1,070,136
電気	2,446,916	2,446,916
ガス	1,528,606	1,528,606
消耗器具備品費	802,784	802,784
賃借料	291,720	291,720
車輛費	85,638	85,638
雑費	15,736	15,736
事務費	42,431,228	42,431,228
福利厚生費	66,078	66,078
職員被服費	2,500	2,500
旅費交通費	4,900	4,900
研修研究費	4,040	4,040
事務消耗品費	341,482	341,482
修繕費	131,175	131,175
通信運搬費	938,026	938,026
広報費	242,000	242,000
業務委託費	1,971,001	1,971,001
手数料	980,308	980,308
保険料	320,141	320,141
賃借料	1,901,639	1,901,639
土地・建物賃借料	31,445,672	31,445,672
租税公課	1,419,055	1,419,055
保守料	2,663,211	2,663,211
減価償却費	3,299,981	3,299,981
長期前払費用償却	1,151,355	1,151,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,279	△ 17,279
サービス活動費用計(2)	76,712,729	76,712,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,001,238	△ 20,001,238
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	35	35
その他のサービス活動外収益	914,490	914,490
利用者等外給食収益	168,000	168,000
雑収益	746,490	746,490
サービス活動外収益計(4)	914,525	914,525
費用		
その他のサービス活動外費用	168,000	168,000
利用者等外給食費	168,000	168,000
サービス活動外費用計(5)	168,000	168,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,525	746,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,254,713	△ 19,254,713
特別増減の部		
収益		
事業区分間固定資産移管収益	50,900	50,900
特別収益計(8)	50,900	50,900
費用		
特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,900	50,900
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,203,813	△ 19,203,813
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 19,203,813	△ 19,203,813
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(14)	△ 94,903,340	△ 94,903,340
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 114,107,153	△ 114,107,153
基本金取崩額(16)	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 114,107,153	△ 114,107,153

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道	総合計
流動資産	33,013,481	33,013,481
現金預金	21,909,291	21,909,291
事業未収金	6,616,629	6,616,629
貯蔵品	871,622	871,622
給食用材料	221,021	221,021
前払費用	2,853,880	2,853,880
事業区分間貸付金	521,961	521,961
拠点区分間貸付金	19,077	19,077
固定資産	27,720,232	27,720,232
その他の固定資産	27,720,232	27,720,232
構築物	522,500	522,500
器具及び備品	5,456,814	5,456,814
有形リース資産	2,301,450	2,301,450
差入保証金	18,480,000	18,480,000
長期前払費用	959,468	959,468
資産の部合計	60,733,713	60,733,713
流動負債	170,841,686	170,841,686
事業未払金	3,141,193	3,141,193
1年以内返済予定リース債務	1,103,600	1,103,600
1年以内支払予定長期未払金	884,400	884,400
預り金	1,067	1,067
職員預り金	439,200	439,200
事業区分間借入金	165,272,226	165,272,226
固定負債	3,981,900	3,981,900
リース債務	1,059,900	1,059,900
退職給付引当金	205,000	205,000
敷金預り金	2,717,000	2,717,000
負債の部合計	174,823,586	174,823,586
国庫補助金等特別積立金	17,280	17,280
国庫補助金等特別積立金	17,280	17,280
次期繰越活動増減差額	△ 114,107,153	△ 114,107,153
(うち当期活動増減差額)	△ 19,203,813	△ 19,203,813
純資産の部合計	△ 114,089,873	△ 114,089,873
負債及び純資産の部合計	60,733,713	60,733,713

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[56,624,893]	[56,078,291]	[546,602]
	利用者等利用料収入	56,624,893	56,078,291	546,602
	老人福祉事業収入	[53,000]	[56,000]	[△ 3,000]
	措置事業収入	53,000	0	53,000
	その他の事業収入	0	56,000	△ 56,000
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[31]	[35]	[△ 4]
	その他の収入	[936,100]	[914,490]	[21,610]
	利用者等外給食費収入	177,750	168,000	9,750
	雑収入	758,350	746,490	11,860
	敷金預り金収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
	事業活動収入計(1)	57,634,024	57,208,816	425,208
	事業活動による支出	人件費支出	[13,242,464]	[15,319,693]
職員給料支出		7,265,294	7,534,543	△ 269,249
非常勤職員給与支出		1,077,640	1,665,967	△ 588,327
割増手当支出		2,978,167	3,780,223	△ 802,056
特定処遇改善手当		0	79,719	△ 79,719
処遇改善手当支出(高齢)		0	154,000	△ 154,000
職員諸手当支出		559,303	477,764	81,539
法定福利費支出		1,321,560	1,370,977	△ 49,417
賃金改善(高)		40,500	256,500	△ 216,000
事業費支出		[14,259,408]	[14,490,751]	[△ 231,343]
給食費支出		7,673,850	8,205,151	△ 531,301
医薬品費支出		1,118	1,118	0
保健衛生費支出		3,000	0	3,000
教養娯楽費支出		44,744	42,946	1,798
水道光熱費支出		5,187,880	5,045,658	142,222
消耗器具備品費支出		1,044,560	802,784	241,776
賃借料支出		291,720	291,720	0
車輦費支出		500	85,638	△ 85,138
雑支出		12,036	15,736	△ 3,700
事務費支出		[41,204,028]	[42,431,228]	[△ 1,227,200]
福利厚生費支出		40,343	66,078	△ 25,735
職員被服費支出		2,500	2,500	0
旅費交通費支出		5,000	4,900	100
研修研究費支出		3,000	4,040	△ 1,040
事務消耗品費支出		370,501	341,482	29,019
修繕費支出		120,915	131,175	△ 10,260
通信運搬費支出	945,584	938,026	7,558	
広報費支出	332,000	242,000	90,000	
業務委託費支出	1,803,914	1,971,001	△ 167,087	
手数料	987,438	980,308	7,130	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保 険 料 支 出	303,299	320,141	△ 16,842
	賃 借 料 支 出	1,903,563	1,901,639	1,924
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	31,663,992	31,445,672	218,320
	租 税 公 課 支 出	1,000	1,419,055	△ 1,418,055
	保 守 料 支 出	2,720,979	2,663,211	57,768
	そ の 他 の 支 出	[177,750]	[0]	[177,750]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	177,750	0	177,750
事業活動支出計(2)		68,883,650	72,241,672	△ 3,358,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,249,626	△ 15,032,856	3,783,230
施設整備等に よる収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[739,200]	[1,350,000]	[△ 610,800]
	ライズ マ ソ フ ト	739,200	739,200	0
	レジスターズ エ ー ス D X	0	610,800	△ 610,800
	施設整備等支出計(5)	739,200	1,350,000	△ 610,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 739,200	△ 1,350,000	610,800
その他の 活動 による 収入 支	その他の活動による収入	[554,000]	[557,200]	[△ 3,200]
	そ の 他	554,000	557,200	△ 3,200
	その他の活動収入計(7)	554,000	557,200	△ 3,200
事業区分間 長期借入金 返済支出 による 収入 支	事業区分間長期借入金返済支出	[1,326,000]	[1,326,600]	[△ 600]
	フジマック 厨房 機器	1,326,000	1,326,600	△ 600
	その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,326,600	△ 600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 772,000	△ 769,400	△ 2,600
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,760,826	△ 17,152,256	4,391,430
前期末支払資金残高(12)		0	△ 118,687,949	118,687,949
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,760,826	△ 135,840,205	123,079,379

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 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

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[56,078,291]	[47,975,066]	[8,103,225]
	利用者等利用料収益	56,078,291	47,975,066	8,103,225
	老人福祉事業収益	[56,000]	[20,000]	[36,000]
	その他の事業収益	56,000	20,000	36,000
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[25,000]	[△ 5,000]
	その他の収益	[557,200]	[0]	[557,200]
サービス活動収益計(1)		56,711,491	48,020,066	8,691,425
サービス活動増減の費用	人件費	[15,524,693]	[16,483,330]	[△ 958,637]
	職員給料	7,534,543	9,386,833	△ 1,852,290
	非常勤職員給与	1,665,967	177,612	1,488,355
	割増手当	3,780,223	4,000,665	△ 220,442
	特定処遇改善手当	79,719	203,000	△ 123,281
	処遇改善手当(高齢者)	154,000	134,600	19,400
	職員諸手当	477,764	712,480	△ 234,716
	退職給付費用	205,000	0	205,000
	法定福利費	1,370,977	1,674,640	△ 303,663
	賃金改善手当(高)	256,500	193,500	63,000
	事業費	[14,322,751]	[14,557,893]	[△ 235,142]
	給食費	8,037,151	6,467,911	1,569,240
	医薬品費	1,118	6,720	△ 5,602
	養娯楽費	42,946	62,453	△ 19,507
	水道光熱費	5,045,658	6,281,103	△ 1,235,445
	消耗器具備品費	802,784	1,300,869	△ 498,085
	賃借料	291,720	291,720	0
	車輦費	85,638	147,117	△ 61,479
	雑費	15,736	0	15,736
	事務費	[42,431,228]	[42,084,540]	[346,688]
	福利厚生費	66,078	321,164	△ 255,086
	職員被服費	2,500	77,819	△ 75,319
	旅交通費	4,900	4,660	240
	研修研究費	4,040	0	4,040
	事務消耗品費	341,482	242,022	99,460
	印刷製本費	0	37,890	△ 37,890
	修繕費	131,175	53,350	77,825
通信運搬費	938,026	954,221	△ 16,195	
広報費	242,000	41,775	200,225	
業務委託費	1,971,001	2,387,600	△ 416,599	
手数料	980,308	1,419,150	△ 438,842	
保険料	320,141	257,366	62,775	
賃借料	1,901,639	1,862,525	39,114	
土地・建物賃借料	31,445,672	31,663,992	△ 218,320	
租税公課	1,419,055	13,200	1,405,855	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保 守 料	2,663,211	2,747,806	△ 84,595
	減 価 償 却 費	[3,299,981]	[3,676,574]	[△ 376,593]
	長 期 前 払 費 用 償 却	[1,151,355]	[1,151,355]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,279]	[△ 23,038]	[5,759]
	サービス活動費用計(2)	76,712,729	77,930,654	△ 1,217,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,001,238	△ 29,910,588	9,909,350
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[35]	[48]	[△ 13]
	その他のサービス活動外収益	[914,490]	[1,054,694]	[△ 140,204]
	利用者等外給食収益	168,000	242,900	△ 74,900
	雑 収 益	746,490	811,794	△ 65,304
	サービス活動外収益計(4)	914,525	1,054,742	△ 140,217
	その他のサービス活動外費用	[168,000]	[348,470]	[△ 180,470]
	利用者等外給食費用	168,000	242,000	△ 74,000
	雑 損 失	0	106,470	△ 106,470
	サービス活動外費用計(5)	168,000	348,470	△ 180,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	746,525	706,272	40,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,254,713	△ 29,204,316	9,949,603
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	[50,900]	[67,866]	[△ 16,966]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[240,000]	[△ 240,000]
	特別収益計(8)	50,900	307,866	△ 256,966
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,900	307,866	△ 256,966
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,203,813	△ 28,896,450	9,692,637
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 19,203,813	△ 28,896,450	9,692,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 94,903,340	△ 63,788,938	△ 31,114,402
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 114,107,153	△ 92,685,388	△ 21,421,765
	基本 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 114,107,153	△ 92,685,388	△ 21,421,765

サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉シニア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,013,481	10,819,254	27,194,227	流動負債	170,811,886	129,055,051	41,756,835
現金預金	21,969,291	1,587,535	20,381,756	事業未払金	5,141,183	2,283,154	2,858,029
事業未収金	6,016,629	5,125,468	891,161	1年以内短期予定リース債務	1,103,600	739,200	364,400
貯蓄資産	871,822	483,757	388,065	1年以内支払予定長期未払金	884,000	1,325,600	△ 441,600
給食用材料	221,021	144,364	76,657	預り金	1,067	0	1,067
庶務費用	2,663,680	2,840,300	△ 176,620	職員預り金	436,200	289,453	146,747
事業区分間貸付金	541,028	0	541,028	事業区分間借入金	165,272,226	123,397,617	41,874,609
固定資産	27,720,232	29,839,168	△ 2,118,936	固定負債	1,987,900	3,954,200	△ 1,966,300
その他の固定資産	27,720,232	29,839,168	△ 2,118,936	リース債務	1,987,900	3,954,200	△ 1,966,300
構築物	582,509	555,509	△ 26,999	退職給付引当金	205,000	0	205,000
器具及び備品	6,466,814	7,399,216	△ 932,402	長期未払金	0	884,100	△ 884,100
有形リース資産	2,301,459	1,583,600	717,859	敷金預り金	2,717,000	2,577,000	140,000
未入保証金	18,480,000	18,480,000	0	負債の部合計	174,822,686	133,009,251	41,813,435
長期前払費用	969,468	2,110,823	△ 1,141,355	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	17,289	34,559	△ 17,270
				国庫補助金等特別積立金	17,289	34,559	△ 17,270
				次期繰越活動増減差額	△ 114,167,133	△ 92,685,388	△ 21,481,745
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,263,813	△ 28,896,150	△ 10,367,663
				純資産の部合計	△ 114,289,873	△ 92,650,829	△ 21,639,044
資産の部合計	60,733,713	40,658,422	20,075,291	負債及び純資産の部合計	60,733,713	40,358,422	20,375,291

計算書類に対する注記(法人全体)

1 繰越事業の前記に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備（H28年4月以降取得分）、構築物（H28年4月以降取得分）
権利、ソフトウェア一定額法
 - ・建物付属設備（H28年3月以前取得分）、車両運搬具、器具および備品一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体拠点財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の第2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳
 - ア 本部(社会福祉事業)
 - イ まごころ館四街道(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム ユニット型」
 - 「特別養護老人ホーム 従来型」
 - 「ショートステイ」
 - ウ まちの保育園成山(社会福祉事業)
 - 「保育所サービス区分」
 - エ まちの四街道駅前(社会福祉事業)
 - 「小規模保育所サービス区分」
 - オ 訪問介護事業所まごころ館四街道区分(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業所区分」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅まごころ館四街道(公益事業)
 - 「サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	624,242,810	0	19,149,180	505,094,630
建物付属設備	29,578,610	0	9,972,176	19,606,434
合計	653,821,420	0	29,121,356	524,701,064

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	505,094,630
建物付属設備(基本財産)	19,606,434
計	524,701,064

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	369,750,000
計	369,750,000

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	736,488,471	231,373,841	505,094,630
建物付属設備(基本財産)	317,120,987	297,501,356	19,619,631
建物	9,694,884	2,349,475	7,345,409
建物付属設備	60,850,788	63,074,946	27,775,842
構築物	26,507,235	12,684,650	14,222,586
車両運搬具	6,978,330	3,670,411	3,307,919
器具及び備品	85,426,492	76,172,562	9,253,930
有形リース資産	51,486,960	46,094,448	5,392,512
合計	1,324,936,348	732,921,689	592,014,659

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は種類	関係内容 役員の兼務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料・礼金	2,148,780円	長期前払費用・前払費用	2,148,780円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料	2,551,338円	前払費用	2,551,338円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	職員駐車場の借入金保証金	1,200,000円	借入金保証金	1,200,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の借入金保証金	6,360,000円	借入金保証金	6,360,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	サ高住建物保証金	18,480,000円	借入金保証金	18,480,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	借入金(本部)	13,000,000円	短期運営資金借入金	13,000,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーション	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	借入金(特種)	44,000,000円	短期運営資金借入金	44,000,000円

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な偶発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(本部)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 構築物一定額法
 車両運搬具・器具及び備品一定率法
- (2) 引当金の計上基準
 退職給付引当金—職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1)本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	2,700,000	889,425	1,810,575
車両運搬具	6,197,297	2,981,357	3,215,940
器具及び備品	474,228	331,984	142,244
合計	9,371,525	4,202,766	5,168,759

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容 役員の兼務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	職員駐車場の差入保証金	1,200,000円	差入保証金	1,200,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	借入金	13,000,000円	短期運営資金借入金	13,000,000円

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(まごころ館四街道)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備（H28年4月以降取得分）権利、ソフトウェア一定額法
 - ・建物付属設備（H28年3月以前取得分）、車両運搬具、器具および備品一定率法
 - ・リース資産
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 特別養護老人ホーム ユニット型
 - イ 特別養護老人ホーム 従来型
 - ウ ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	524,242,810	0	19,148,180	505,094,630
建物付属設備	29,578,610	0	9,958,979	19,619,631
合計	553,821,420	0	29,107,159	524,714,261

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	505,094,630 円
建物付属設備（基本財産）	19,619,631 円
計	524,714,261 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	399,648,000 円
計	399,648,000 円

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	736,468,471	231,373,841	505,094,630
建物付属設備（基本財産）	317,120,987	297,501,356	19,619,631
建物	9,684,884	2,349,475	7,345,409
建物付属設備	49,537,728	38,936,534	10,601,194
構築物	22,495,536	11,491,684	11,003,852
車両運搬具	666,833	666,832	1
器具及び備品	45,049,493	42,653,085	2,396,408
有形リース資産	36,250,920	33,965,808	2,285,112
合計	1,217,284,952	658,938,615	558,346,337

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容 役員/の兼	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイティブズ㈱	東京都中央区	法人の理事	代表取締役	借入金	44,000,000円	短期運営資金借入金	44,000,000円

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な偶発資産

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

国庫拡張に伴い全面的土地部分の取用によるセットバックを実施予定

計算書類に対する注記(まちの保育園成山)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 建物付属設備 (H28年4月以降事業供用分) 一定額法
 - 器具および備品一定率法
 - リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育園成山拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	17,618,695	10,294,164	7,324,531
構築物	1,051,600	166,041	885,559
車両運搬具	114,400	22,222	92,178
器具及び備品	16,401,259	15,402,879	998,380
有形リース資産	3,648,260	3,648,260	0
合計	38,834,214	29,533,566	9,300,648

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容 役員の兼務等	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料・礼金	2,148,780円	長期前払費用・前払費用	2,148,780円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエイターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の差入保証金	6,360,000円	差入保証金	6,360,000円

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(まちの保育園四街道駅前)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物付属設備（H28年4月以降事業供用分）一定額法
 - ・器具および備品一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 四街道駅前拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	23,694,365	13,844,248	9,850,117
器具及び備品	1,195,345	968,209	227,136
合計	24,889,710	14,812,457	10,077,253

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(訪問介護事業所まごころ館四街道)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・器具および備品一定率法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 訪問介護事業所まごころ館四街道拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

固定資産の取得	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	176,000	143,052	32,948
リース資産	3,729,000	2,921,050	807,950
合計	3,905,000	3,064,102	840,898

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道)

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・構築物一定額法
 - ・器具および備品一定率法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金に備えるため、期末要支給額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職に備えて、退職金規程に基づき要支給額を計上している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付高齢者向け住宅まごころ館拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
「サービス付高齢者向け住宅まごころ館四街道」

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等の特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の取得	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	660,000	137,500	522,500
器具及び備品	22,130,167	16,673,353	5,456,814
リース資産	7,860,800	5,559,350	2,301,450
合計	30,650,967	22,370,203	8,280,764

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	事業の内容又は職業	関係内容 関係内容 役員(の兼)	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	サ高住建物保証金	18,480,000円	差入保証金	18,480,000円
役員及びその近親者	ウエルネスクリエーターズ㈱	東京都中央区	法人の理事長	代表取締役	施設用建物の賃借料	2,551,338円	前払費用	2,551,338円

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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・得意先	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	千葉銀行・京葉銀行		遊布資金として			126,408,296
事業未収金	国保連・利用者等		2月3月分介護報酬			92,805,000
未収金	源泉所得控還付申請予定額		社会福祉事業等に使用			84,820
未収補助金	補助事業収益		社会福祉事業等に使用			5,331,530
未収収益	職員賃金		社会福祉事業等に使用			142,010
貯蓄品	事業用財産		社会福祉事業等に使用			4,280,077
給食用材料	事業用在庫		社会福祉事業等に使用			473,518
立替金	預見他		社会福祉事業等に使用			397,453
前払費用	翌期以降対応費用		社会福祉事業等に使用			7,962,449
徴収不能引当金	徴収不能見込み額		社会福祉事業等に使用			
流動資産合計				0	0	237,885,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度	第一種及び第二種社会福祉事業建物	736,468,471	231,373,841	505,094,630
建物付属設備	(まごころ館四街道区分) 四街道市中台498-1	H23年度	第一種社会福祉事業建物付属設備	317,120,987	297,501,358	19,619,631
基本財産合計				1,053,589,458	528,875,197	524,714,261
(2) その他の固定資産						
建物	(まごころ館別荘区分) 四街道市中台496-1	H25年度	第一種社会福祉事業建物	9,694,864	2,349,475	7,345,409
建物付属設備	(まごころ館別荘区分) 四街道市中台496-1 (まごころ館別荘区分) 四街道市中台498-1 (まごころ館別荘区分) 四街道市成山114-4 (まごころ館別荘区分) 四街道市中台498-2-21	H23年度 H28年度 H28年度 H28年度	第一種・第二種社会福祉事業建物付属設備 第二種社会福祉事業建物付属設備 第二種社会福祉事業建物付属設備	49,537,728 17,618,695 23,694,365	38,936,534 10,294,164	10,601,194 7,324,531
構築物	四街道市中台498-1他		社会福祉事業等に使用	26,907,236	12,684,650	14,222,586
車両運搬具	四街道市中台496-1他		社会福祉事業等に使用	6,978,530	3,670,411	3,308,119
器具及び備品	四街道市中台498-1他		社会福祉事業等に使用	85,426,492	76,172,562	9,253,930
有形リース資産	四街道市中台498-1他		社会福祉事業等に使用	51,488,960	46,094,448	5,394,512
権利	水廻り設備賃借		社会福祉事業等に使用			372,278
差入保証金	賃借不動産		社会福祉事業等に使用			26,040,000
敷金	賃借不動産		社会福祉事業等に使用			6,524,663
長期前払費用	法人認可取得のための費用		社会福祉事業等に使用			2,625,234
その他の固定資産	東方の保養園成山生協出資金		社会福祉事業等に使用			101,000
その他の固定資産合計				271,346,890	204,046,492	102,963,573
固定資産合計				1,324,936,348	732,921,689	627,677,834
資産合計				1,324,936,348	732,921,689	865,562,987
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行ほか					167,000,000
事業未払金	事業雑費					75,410,440
1年以内返済予定設備資金借入金	機構・社協・千葉銀行					33,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行					24,000,000
1年以内返済予定リース債務	千葉銀行					3,579,912
1年以内支払予定長期未払金	千葉銀行					2,122,800
預り金	徴収以外遊費所得税金等					95,201
職員預り金	職員源泉所得控住宅借等					13,948,046
流動負債合計				0	0	309,444,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					366,360,000
長期運営資金借入金	千葉銀行他					52,322,000
リース債務	三井ファイナンス&リース他					1,365,900
退職給付引当金	退職給付費用見積額					15,870,000
長期未払金	三井ファイナンス&リース他					2,889,600
敷金預り金	入居者敷金預り金					2,717,000
固定負債合計				0	0	441,524,500
負債合計				0	0	750,968,899
差引純資産				1,324,936,348	732,921,689	114,594,088

4/613/4
31/4629