

第三号第一様式

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	会計責任者	出納監

法人名	社会福祉法人 千楽
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千楽

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	134,702,810	119,408,739	15,294,071	流動負債	43,373,213	43,738,304	△365,091
現金預金	66,976,172	60,648,403	6,327,769	事業未払金	19,200,817	19,533,392	△332,575
事業未収金	27,834,074	28,178,958	△344,884	その他の未払金	0	1,088,125	△1,088,125
未収補助金	39,745,786	30,434,600	9,311,186	1年以内返済予定設備資金借入金	16,221,300	13,680,000	2,541,300
前払費用	146,778	146,778	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,352,000	1,600,000	752,000
				預り金	80,838	76,835	4,003
				職員預り金	5,518,258	7,759,952	△2,241,694
固定資産	246,497,656	191,979,799	54,517,857	固定負債	212,134,745	170,825,000	41,309,745
基本財産	215,502,928	161,415,641	54,087,287	設備資金借入金	185,086,745	141,425,000	43,661,745
土地	82,711,082	36,235,947	46,475,135	長期運営資金借入金	27,048,000	29,400,000	△2,352,000
建物	132,791,846	125,179,694	7,612,152	負債の部合計	255,507,958	214,563,304	40,944,654
その他の固定資産	30,994,728	30,564,158	430,570	純資産の部			
建物	4,139,724	4,396,835	△257,111	基本金	58,206,078	58,206,078	0
構築物	9,349,248	9,755,123	△405,875	第三号基本金	58,206,078	58,206,078	0
機械及び装置	2,280,979	2,845,905	△564,926	国庫補助金等特別積立金	11,144,428	3,171,837	7,972,591
車輛運搬具	7,621,833	4,217,041	3,404,792	次期繰越活動増減差額	56,342,002	35,447,319	20,894,683
器具及び備品	490,874	992,791	△501,917	(うち当期活動増減差額)	20,894,683	26,522,811	△5,628,128
設備勘定	0	1,000,000	△1,000,000				
貸倒	702,455	850,070	△147,615				
差入保証金	3,645,276	3,595,276	50,000				
長期前払費用	2,764,339	2,911,117	△146,778	純資産の部合計	125,692,508	96,825,234	28,867,274
資産の部合計	381,200,466	311,388,538	69,811,928	負債及び純資産の部合計	381,200,466	311,388,538	69,811,928

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	金計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人 千歳
会計単位名	社会福祉法人 千歳

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,301,000	3,175,508	125,492	
	障害福祉サービス等事業収入	345,898,000	349,538,424	△3,640,424	
	経常経費寄附金収入	10,000	263,000	△253,000	
	受取利息配当金収入	7,000	48,086	△41,086	
	その他の収入	1,454,000	1,549,846	△95,846	
	事業活動収入計(1)	350,670,000	354,574,864	△3,904,864	
	支出				
	人件費支出	252,525,000	244,192,738	8,332,262	
	事業費支出	25,801,000	26,401,491	△600,491	
	事務費支出	41,741,000	41,913,404	△172,404	
	就労支援事業支出	2,626,000	3,175,508	△549,508	
	支払利息支出	4,068,000	4,096,886	△28,886	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	326,761,000	319,780,027	6,980,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,909,000	34,794,837	△10,885,837	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,750,000	8,750,000		
	設備資金借入金収入	62,000,000	62,000,000		
	施設整備等収入計(4)	70,750,000	70,750,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	15,796,955	1,403,045	
	固定資産取得支出	63,723,000	69,292,198	△5,569,198	
	施設整備等支出計(5)	80,923,000	85,089,153	△4,166,153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,173,000	△14,339,153	4,166,153	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		146,778	△146,778	
	その他の活動収入計(7)		146,778	△146,778	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,000	1,600,000	△588,000	
	その他の活動による支出	50,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	1,062,000	1,650,000	△588,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062,000	△1,503,222	441,222	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,674,000	18,952,462	△6,278,462	
前期末支払資金残高(12)		90,950,435	90,950,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,624,435	109,902,897	△6,278,462	

第二号第一様式

理事長	副理事長	常務理事	事務局長	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人 千葉
会計単位名	社会福祉法人 千葉

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 就労支援事業収益	3,175,508	5,109,208	△1,933,700
	障害福祉サービス等事業収益	349,538,424	333,630,467	15,907,957
	医療事業収益		362,890	△362,890
	経常経費寄附金収益	263,000	242,000	21,000
	サービス活動収益計(1)	352,976,932	339,344,565	13,632,367
	費用 人件費	244,192,738	237,909,238	6,283,500
	事業費	26,401,491	22,036,840	4,364,651
	事務費	41,913,404	33,672,436	8,240,968
	就労支援事業費用	3,175,508	5,109,208	△1,933,700
	減価償却費	14,677,563	13,499,718	1,177,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△777,409	△764,143	△13,266
	サービス活動費用計(2)	329,583,295	311,463,297	18,119,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,393,637	27,881,268	△4,487,631
	収益 受取利息配当金収益	48,086	48,619	△533
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,549,846	2,260,055	△710,209
	サービス活動外収益計(4)	1,597,932	2,308,674	△710,742
	費用 支払利息	4,096,886	3,178,961	917,925
	その他のサービス活動外費用		488,170	△488,170
	サービス活動外費用計(5)	4,096,886	3,667,131	429,755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,498,954	△1,358,457	△1,140,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,894,683	26,522,811	△5,628,128
	特別収益 施設整備等補助金収益	8,750,000	264,000	8,486,000
	特別収益計(8)	8,750,000	264,000	8,486,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	8,750,000	264,000	8,486,000
特別増減の部	特別費用計(9)	8,750,000	264,000	8,486,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,894,683	26,522,811	△5,628,128
	前期繰越活動増減差額(12)	35,447,319	8,924,508	26,522,811
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,342,002	35,447,319	20,894,683
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,342,002	35,447,319	20,894,683