

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	出納職員

法人名	社会福祉法人 千葉
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 千葉

貸借対照表

(令和 6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	119,408,739	87,364,860	32,043,879	流動負債	43,738,304	33,943,739	9,794,565
現金預金	60,648,403	32,701,472	27,946,931	事業未払金	19,533,392	15,904,838	3,628,554
事業未収金	28,178,958	33,510,010	△5,331,052	その他の未払金	1,088,125	0	1,088,125
未収補助金	30,434,600	21,006,600	9,428,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	13,680,000	0
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	1,600,000	0	1,600,000
				預り金	76,835	74,375	2,460
				職員預り金	7,759,952	4,284,526	3,475,426
固定資産	191,979,799	203,486,445	△11,506,646	固定負債	170,825,000	186,105,000	△15,280,000
基本財産	161,415,641	171,968,561	△10,552,920	設備資金借入金	141,425,000	155,105,000	△13,680,000
土地	36,235,947	36,235,947	0	長期運営資金借入金	29,400,000	31,000,000	△1,600,000
建物	125,179,694	135,732,614	△10,552,920	負債の部合計	214,563,304	220,048,739	△5,485,435
その他の固定資産	30,564,158	31,517,884	△953,726	純資産の部			
建物	4,396,835	4,653,946	△257,111	基本金	58,206,078	58,206,078	0
構築物	9,755,123	10,160,998	△405,875	第三号基本金	58,206,078	58,206,078	0
機械及び装置	2,845,905	3,410,831	△564,926	国庫補助金等特別積立金	3,171,837	3,671,980	△500,143
車輛運搬具	4,217,041	4,319,304	△102,263	次期繰越活動増減差額	35,447,319	8,924,508	26,522,811
器具及び備品	992,791	1,331,949	△339,158	(うち当期活動増減差額)	26,522,811	8,924,508	17,598,303
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000				
前払	850,070	997,685	△147,615				
差入保証金	3,595,276	3,585,276	10,000				
長期前払費用	2,911,117	3,057,895	△146,778	純資産の部合計	96,825,234	70,802,566	26,022,668
資産の部合計	311,388,538	290,851,305	20,537,233	負債及び純資産の部合計	311,388,538	290,851,305	20,537,233

第一号第一様式

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 千楽
会計単位名	社会福祉法人 千楽

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)

(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	5,151,000	5,109,208	41,792	
	障害福祉サービス等事業収入	331,859,000	333,630,467	△1,771,467	
	医療事業収入	676,000	362,890	313,110	
	経常経費寄附金収入	2,000	242,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	49,000	48,619	381	
	その他の収入	2,288,000	2,260,055	27,945	
	事業活動収入計(1)	340,025,000	341,653,239	△1,628,239	
	支出				
	人件費支出	241,602,000	237,909,238	3,692,762	
	事業費支出	22,190,000	22,036,840	153,160	
	事務費支出	35,879,000	33,672,436	2,206,564	
	就労支援事業支出	5,151,000	5,109,208	41,792	
	支払利息支出	3,225,000	3,178,961	46,039	
	その他の支出	553,000	488,170	64,830	
	事業活動支出計(2)	308,600,000	302,394,853	6,205,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,425,000	39,258,386	△7,833,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,014,000	264,000	8,750,000	
	設備資金借入金収入	8,505,000		8,505,000	
	施設整備等収入計(4)	17,519,000	264,000	17,255,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,185,000	13,680,000	8,505,000	
	固定資産取得支出	2,129,000	2,129,850	△850	
	施設整備等支出計(5)	24,314,000	15,809,850	8,504,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,795,000	△15,545,850	8,750,850	
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				
	その他の活動による支出		10,000	△10,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000	△10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,778	△136,778	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,630,000	23,849,314	780,686	
前期末支払資金残高(12)		67,101,121	67,101,121		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,731,121	90,950,435	780,686	

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 千楽
会計単位名	社会福祉法人 千楽

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)

(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	5,109,208	6,125,313	△1,016,105
	障害福祉サービス等事業収益	333,630,467	244,519,947	89,110,520
	医療事業収益	362,890		362,890
	経常経費寄附金収益	242,000	1,985,000	△1,743,000
	サービス活動収益計(1)	339,344,565	252,630,260	86,714,305
	費用 人件費	237,909,238	200,178,161	37,731,077
	事業費	22,036,840	17,003,146	5,033,694
	事務費	33,672,436	30,035,932	3,636,504
	就労支援事業費用	5,109,208	6,125,313	△1,016,105
	減価償却費	13,499,718	12,926,569	573,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△764,143	△126,620	△637,523
	サービス活動費用計(2)	311,463,297	266,142,501	45,320,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,881,268	△13,512,241	41,393,509
	収益 受取利息配当金収益	48,619	189	48,430
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,260,055	6,073,704	△3,813,649
	サービス活動外収益計(4)	2,308,674	6,073,893	△3,765,219
	費用 支払利息	3,178,961	3,455,163	△276,202
	その他のサービス活動外費用	488,170	500	487,670
	サービス活動外費用計(5)	3,667,131	3,455,663	211,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,358,457	2,618,230	△3,976,687
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,522,811	△10,894,011	37,416,822
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	264,000		264,000
	施設整備等寄附金収益		62,004,678	△62,004,678
	固定資産受贈額		202,283,519	△202,283,519
	特別収益計(8)	264,000	264,288,197	△264,024,197
	費用 基本金組入額		58,206,078	△58,206,078
	国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	3,798,600	△3,534,600
	その他の特別損失		182,465,000	△182,465,000
	特別費用計(9)	264,000	244,469,678	△244,205,678
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,818,519	△19,818,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,522,811	8,924,508	17,598,303
	前期繰越活動増減差額(12)	8,924,508		8,924,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,447,319	8,924,508	26,522,811
	繰越活動増減差額の部 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)	35,447,319	8,924,508	26,522,811