

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 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 千葉育美会

社会福祉事業

目 次

I	決算報告書	ページ
1.	法人貸借対照表	1
2.	法人貸借対照表内訳表	2
3.	法人事業活動計算書	4
4.	法人事業活動内訳表	5
5.	法人資金収支計算書	7
6.	法人資金収支内訳表	8
7.	財産目録	10
8.	計算書類に対する注記	11
(指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢)		ページ
9.	貸借対照表	14
10.	事業活動計算書	15
11.	事業活動明細書	17
12.	資金収支計算書	19
13.	計算書類に対する注記	21
(指定介護老人福祉施設 波岡の家)		ページ
14.	貸借対照表	23
15.	事業活動計算書	24
16.	事業活動明細書	26
17.	資金収支計算書	28
18.	計算書類に対する注記	29
(指定介護老人福祉施設 花の里)		ページ
19.	貸借対照表	31
20.	事業活動計算書	32
21.	事業活動明細書	34
22.	資金収支計算書	36
23.	計算書類に対する注記	38
(指定介護老人福祉施設 浮間こひつじ園)		ページ
24.	貸借対照表	40
25.	事業活動計算書	41
26.	事業活動明細書	43
27.	資金収支計算書	44
28.	計算書類に対する注記	46

目 次

(浮間こひつじ園 従来型特養)		ページ
29.	貸借対照表	48
30.	事業活動計算書	49
31.	資金収支計算書	51
32.	計算書類に対する注記	52
II 決算基礎資料		
(社会福祉法人 千葉育美会)		ページ
33.	借入金明細書	54
34.	寄附金収益明細書	55
35.	補助金事業等収益明細書	56
36.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	57
37.	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	58
38.	基本金明細表	59
39.	国庫補助金等特別積立金明細書	60
(指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢)		ページ
40.	基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
41.	引当金明細書	62
42.	サービス区分間繰入金明細書	63
(指定介護老人福祉施設 波岡の家)		ページ
43.	基本財産及びその他の固定資産の明細書	64
(指定介護老人福祉施設 花の里)		ページ
44.	基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
45.	引当金明細書	66
(指定介護老人福祉施設 浮間こひつじ園)		ページ
46.	基本財産及びその他の固定資産の明細書	67
47.	引当金明細書	68
48.	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	69
(指定介護老人福祉施設 浮間従来型特養)		ページ
49.	引当金明細書	70

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)
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
流動資産				流動負債		
現金預金	424,167,628	477,146,360	△ 52,978,732	短期運営資金借入金	66,000,000	66,000,000
事業未収金	251,004,733	313,558,239	△ 62,553,506	事業未払金	82,111,180	75,716,404
未収補助金	162,886,687	153,727,420	9,159,267	1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000	31,548,000
立替金	1,568,000	608,000	960,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000	10,992,000
前払費用	1,155,748	1,539,861	△ 384,113	1年以内返済予定リース債務	12,592,200	8,876,400
短期貸付金	7,312,660	7,322,840	△ 10,180	預り金	165,030	195,600
	240,000	390,000	△ 150,000	職員預り金	3,837,094	365,035
				仮受金	0	3,640,910
				貸与引当金	17,950,620	17,340,620
固定資産				固定負債	2,104,545,920	2,041,545,920
基本財産	3,846,960,460	4,005,925,063	△ 158,964,603	設備資金借入金	1,893,366,000	1,739,164,000
土地	3,405,547,082	3,541,416,502	△ 135,869,420	長期運営資金借入金	22,024,000	218,766,000
建物	251,830,000	251,830,000	0	リース債務	26,648,920	26,648,920
その他の固定資産	3,159,717,082	3,209,586,502	△ 135,869,420	役員等長期借入金	55,000,000	55,000,000
建物	441,413,378	464,508,561	△ 23,095,183	退職給付引当金	1,967,000	2,063,500
構築物	4	4	0	負債の部合計	2,329,527,644	2,256,220,889
構築物	58,524,285	62,230,059	△ 3,765,774	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	1,609,636	3,534,256	△ 1,924,620	基本金	190,317,274	190,317,274
器具及び備品	77,866,771	96,540,929	△ 18,674,158	国庫補助金等特別積立金	1,692,919,005	1,776,697,334
有形リース資産	27,523,420	22,525,300	4,998,120	国庫補助金等特別積立金	1,692,919,005	1,776,697,334
権利	1,707,777	1,759,367	△ 51,590	次期繰越活動増減差額	58,364,365	259,835,926
ソフトウェア	1,871,585	1,496,734	374,851	(うち当期活動増減差額)	△ 201,471,561	△ 110,376,713
無形リース資産	14,663,880	12,684,100	1,979,780			
貸入保証金	1,000,000	1,000,000	0			
長期前払費用	256,626,020	282,677,812	△ 6,051,792			
その他の固定資産	20,000	20,000	0			
資産の部合計	4,271,128,288	4,483,071,423	△ 211,943,135	純資産の部合計	1,941,600,644	2,226,850,534
				負債及び純資産の部合計	4,271,128,288	4,483,071,423

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉県社会福祉会

(単位:円)

勘定科目	法人の家	法人の家	花の量	浮動こひつじ園	浮動往來型特費	合計	内訳取引消去
流動資産	197,871,015	0	150,432,319	95,642,646	0	443,945,980	△ 19,778,152
現金預金	112,617,260	0	103,239,347	35,248,126	0	251,004,733	
事業未収金	64,032,193	0	46,017,844	52,836,650	0	162,886,687	
未収補助金	768,000	0	800,000	0	0	1,568,000	
立替金	775,410	0	375,128	5,210	0	1,155,748	
前払費用	0	0	0	7,312,650	0	7,312,650	
短期貸付金	0	0	0	240,000	0	240,000	
拠点区分間貸付金	19,778,152	0	0	0	0	19,778,152	△ 19,778,152
固定資産	1,678,972,350	178,540,549	235,741,479	1,763,705,082	0	3,816,960,460	
基本財産	1,692,979,720	178,107,375	216,052,656	1,450,407,301	0	3,405,547,052	
土地	140,000,000	111,830,000	0	0	0	251,830,000	
建物	1,422,979,720	64,277,375	216,052,656	1,450,407,301	0	3,153,717,052	
その他の固定資産	116,992,630	2,433,174	19,698,793	303,298,781	0	411,413,378	
建物	0	1	3	0	0	4	
構築物	47,195,754	1,320,649	10,007,832	0	0	58,524,235	
車輛運搬具	607,712	0	1,001,922	2	0	1,609,636	
器具及び備品	45,321,716	577,444	2,655,719	29,310,592	0	77,865,471	
有形リース資産	14,931,720	0	0	12,591,700	0	27,523,420	
権利	684,017	535,080	488,680	0	0	1,707,777	
ソフトウェア	1,407,311	0	359,407	104,867	0	1,871,585	
無形リース資産	4,844,400	0	5,174,180	4,645,500	0	14,663,680	
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
長期前払費用	0	0	0	256,628,020	0	256,628,020	
その他の固定資産	0	0	0	23,000	0	23,000	
資産の部合計	1,876,843,365	178,540,549	386,173,798	1,849,345,728	0	4,250,905,440	△ 19,778,152
流動負債	45,913,904	0	31,413,831	167,646,541	0	244,974,276	△ 19,778,152
短期運営資金借入金	0	0	0	66,000,000	0	66,000,000	
事業未払金	20,031,254	0	23,856,150	28,213,776	0	72,111,180	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	31,546,090	0	31,546,090	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	10,922,000	0	10,922,000	
1年以内返済予定リース債務	6,977,680	0	1,070,520	5,544,000	0	12,592,200	
預り金	0	0	0	165,030	0	165,030	
保具預り金	337,970	0	1,593,541	1,905,583	0	3,837,094	
拠点区分間借入金	0	0	0	19,778,152	0	19,778,152	△ 19,778,152
貸与引当金	9,567,000	0	4,853,620	3,820,000	0	17,950,620	
固定負債	1,199,514,440	0	4,103,660	960,813,420	0	2,164,331,520	
設備資金借入金	1,165,780,000	0	0	707,616,000	0	1,873,396,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	22,024,000	0	22,024,000	
リース債務	13,864,440	0	4,103,660	11,942,920	0	29,911,020	
役員等長期借入金	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000	
退職給付引当金	0	0	0	4,030,800	0	4,030,800	
負債の部合計	1,245,528,344	0	35,517,491	1,668,259,561	0	2,919,305,796	△ 19,778,152
基本金	0	167,348,524	2,968,750	20,000,000	0	190,317,274	
基本金	0	167,348,524	2,968,750	20,000,000	0	190,317,274	
国庫補助金等特別積立金	458,333,742	36,743,634	203,107,268	994,734,361	0	1,692,919,005	
国庫補助金等特別積立金	458,333,742	36,743,634	203,107,268	994,734,361	0	1,692,919,005	
次期繰越活動増減差額	172,981,279	△ 25,551,609	144,580,259	△ 233,645,594	0	89,364,385	
(うち当期活動増減差額)	△ 65,816,420	△ 3,494,704	△ 17,624,745	△ 138,260,827	43,724,135	△ 201,471,561	
純資産の部合計	631,315,021	178,540,549	350,656,307	781,088,767	0	1,941,600,644	
負債及び純資産の部合計	1,876,843,365	178,540,549	386,173,798	1,849,345,728	0	4,250,905,440	△ 19,778,152

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

(単位:円)

勘定科目	総合計						
流動資産	424,167,828						
現金預金	251,034,733						
事業未収金	162,638,687						
未収補助金	1,568,000						
立替金	1,155,748						
前払費用	7,312,650						
短期貸付金	240,000						
拠点区分別貸付金	0						
固定資産	3,816,960,460						
基本財産	3,465,547,082						
土地	251,830,000						
建物	3,153,717,082						
その他の固定資産	441,413,378						
建物	4						
構築物	58,524,285						
車両運搬具	1,609,635						
器具及び備品	77,666,771						
有形リース資産	27,623,420						
権利	1,707,777						
ソフトウェア	1,871,585						
無形リース資産	14,653,650						
差入保証金	1,000,000						
長期前払費用	256,626,050						
その他の固定資産	20,000						
資産の総合計	4,271,128,288						
流動負債	225,195,124						
短期運営資金借入金	68,000,000						
事業未払金	82,111,160						
1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000						
1年以内返済予定リース債務	12,592,200						
預り金	165,030						
職員預り金	3,637,094						
拠点区分間借入金	0						
賞与引当金	17,950,620						
固定負債	2,104,331,520						
設備資金借入金	1,693,366,000						
長期運営資金借入金	22,024,000						
リース債務	29,911,020						
役員等長期借入金	155,000,000						
退職給付引当金	4,030,500						
負債の総合計	2,329,527,644						
基本金	190,317,274						
基本金	190,317,274						
国庫補助金等特別積立金	1,692,919,005						
国庫補助金等特別積立金	1,692,919,005						
次期繰越活動増減差額	59,354,365						
(うち当期活動増減差額)	△ 201,471,561						
純資産の総合計	1,941,600,644						
負債及び純資産の総合計	4,271,128,288						

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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[1,062,249,169]	[1,125,739,953]	[△ 63,490,784]
	経常経費寄附金収益	[1,220,000]	[270,000]	[950,000]
	サービス活動収益計 (1)	1,063,469,169	1,126,009,953	△ 62,540,784
	費用			
	人件費	[783,943,870]	[712,089,792]	[71,854,078]
	事業費	[183,260,374]	[250,924,427]	[△ 67,664,053]
	事務費	[198,825,074]	[183,085,902]	[15,739,172]
	減価償却費	[175,342,327]	[143,746,538]	[31,595,789]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 85,346,323]	[△ 109,823,865]	[24,477,542]
サービス活動費用計 (2)		1,256,025,322	1,180,022,794	76,002,528
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 192,556,153	△ 54,012,841	△ 138,543,312
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[2,078,523]	[1,071,459]	[1,007,064]
	受取利息配当金収益	[2,834]	[3,990]	[△ 1,156]
	その他のサービス活動外収益	[22,695,741]	[12,756,453]	[9,939,288]
	サービス活動外収益計 (4)	24,777,098	13,831,902	10,945,196
	費用			
	支払利息	[21,544,267]	[18,326,075]	[3,218,192]
	その他のサービス活動外費用	[5,022,825]	[4,917,630]	[105,195]
	サービス活動外費用計 (5)	26,567,092	23,243,705	3,323,387
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,789,994	△ 9,411,803	7,621,809
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 194,346,147	△ 63,424,644	△ 130,921,503
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,568,000]	[497,290,000]	[△ 495,722,000]
	特別収益計 (8)	1,568,000	497,290,000	△ 495,722,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[11]	[20,742]	[△ 20,731]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6]	[0]	[△ 6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,568,000]	[537,022,000]	[△ 535,454,000]
	その他の特別損失	[7,125,409]	[7,199,327]	[△ 73,918]
	特別費用計 (9)	8,693,414	544,242,069	△ 535,548,655
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,125,414	△ 46,952,069	39,826,655
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 201,471,561	△ 110,376,713	△ 91,094,848
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)		△ 201,471,561	△ 110,376,713	△ 91,094,848
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額 (14)	259,835,926	370,212,639	△ 110,376,713
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	58,364,365	259,835,926	△ 201,471,561
	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)	58,364,365	259,835,926	△ 201,471,561

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 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目	波岡の家畑沢	波岡の家	花の星	浮間こひつじ園	浮間従系型特養	合計	内部取引消去
サービス収益	介護保険事業収益 [417,355,024]	[0]	[297,720,523]	[347,173,622]	[0]	[1,062,249,169]	
	経常経費寄附金収益 [1,070,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[1,220,000]	
サービス活動収益計(1)	418,425,024	0	297,720,523	347,323,622	0	1,063,469,169	
活動増減費用	人件費 [316,434,186]	[0]	[209,345,149]	[269,164,535]	[0]	[793,943,870]	
	事業費 [62,794,660]	[0]	[60,329,972]	[60,135,742]	[0]	[183,260,374]	
	事務費 [53,775,656]	[0]	[45,168,459]	[99,652,965]	[0]	[198,625,074]	
	施設費 [69,948,130]	[8,288,725]	[15,374,187]	[61,731,285]	[0]	[175,342,327]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [△ 30,448,630]	[△ 4,794,021]	[△ 12,229,650]	[△ 37,673,462]	[0]	[△ 85,346,323]	
サービス活動費用計(2)	492,603,742	3,494,704	316,685,811	443,041,065	0	1,256,025,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 74,178,718	△ 3,494,704	△ 19,265,288	△ 95,717,443	0	△ 192,556,153	
サービス収益	借入金利息補助金収益 [0]	[0]	[0]	[2,078,623]	[0]	[2,078,623]	
	受取利息配当金収益 [1,311]	[0]	[920]	[603]	[0]	[2,834]	
その他のサービス活動外収益	[3,208,065]	[0]	[4,431,397]	[15,056,279]	[0]	[22,695,741]	
サービス活動外収益計(4)	3,209,376	0	4,432,317	17,135,405	0	24,777,098	
活動増減費用	支払利息 [13,557,977]	[0]	[0]	[7,966,299]	[0]	[21,544,267]	
その他のサービス活動外費用	[1,916,100]	[0]	[2,527,770]	[578,955]	[0]	[5,022,825]	
サービス活動外費用計(5)	15,474,077	0	2,527,770	8,565,245	0	26,567,092	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,264,701	0	1,904,547	8,570,160	0	△ 1,789,934	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 86,343,419	△ 3,494,704	△ 17,360,741	△ 87,147,283	0	△ 194,346,147	
特別増減	施設整備等補助金収益 [768,000]	[0]	[800,000]	[0]	[0]	[1,568,000]	
	拠点区分間繰入金収益 [528,000]	[0]	[0]	[190,214,812]	[462,720,591]	[653,463,793]	[△ 653,463,793]
特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[527,363,835]	[298,691,601]	[825,945,636]	[△ 825,945,636]
	1,296,000	0	800,000	717,578,647	761,392,182	1,480,977,429	△ 1,479,409,429
特別増減費用	固定資産売却損・処分損 [1]	[0]	[4]	[6]	[0]	[11]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [0]	[0]	[0]	[△ 6]	[0]	[△ 6]	
	国庫補助金等特別積立金積立額 [768,000]	[0]	[800,000]	[0]	[0]	[1,568,000]	
	拠点区分間繰入金費用 [0]	[0]	[264,000]	[462,984,991]	[150,214,812]	[653,463,793]	[△ 653,463,793]
	拠点区分間固定資産移管費用 [0]	[0]	[0]	[298,691,601]	[527,363,835]	[825,945,636]	[△ 825,945,636]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[7,125,409]	[0]	[7,125,409]	
特別費用計(9)	768,001	0	1,064,004	768,692,191	717,578,647	1,488,102,843	△ 1,479,409,429
特別増減差額(10)=(8)-(9)	627,999	0	△ 264,004	△ 51,113,644	△ 43,724,135	△ 7,125,414	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,615,420	△ 3,494,704	△ 17,624,745	△ 138,260,827	△ 43,724,135	△ 201,471,561	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 85,615,420	△ 3,494,704	△ 17,624,745	△ 138,260,827	△ 43,724,135	△ 201,471,561	
繰越期繰越活動増減差額(14)	258,796,699	△ 22,056,905	162,205,034	△ 95,384,767	△ 43,724,135	259,835,926	
超当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	172,981,279	△ 25,551,609	144,580,289	△ 233,645,594	0	58,364,365	
活動増減差額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	172,981,279	△ 25,551,609	144,580,289	△ 233,645,594	0	58,364,365	

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 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		総合計						
サービス収益	介護保険事業収益	[1,062,249,169]						
	経常経費割付金収益	[1,220,000]						
サービス活動増減差額	サービス活動収益計(1)	1,663,469,169						
	人件費	[783,943,870]						
増減の部	事業費	[183,260,374]						
	専従費	[199,825,074]						
費用	経費削減費	[176,342,327]						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 85,346,323]						
増減の部	サービス活動費用計(2)	1,256,025,322						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,556,153						
サービス収益	借入金利息補助金収益	[2,078,523]						
	受取利息配当金収益	[2,834]						
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[22,695,741]						
	サービス活動外収益計(4)	24,777,098						
増減の部	支払利息	[21,544,567]						
	その他のサービス活動外費用	[5,022,825]						
増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,567,392						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,789,934						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 194,346,147						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,568,000]						
	拠点区分間繰入金収益	[0]						
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	[0]						
	特別収益計(8)	1,568,000						
増減の部	固定資産売却損・処分損	[11]						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6]						
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,568,000]						
	拠点区分間繰入金費用	[0]						
増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	[0]						
	その他の特別損失	[7,125,409]						
増減の部	特別費用計(9)	8,693,414						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,125,414						
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 201,471,561						
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 201,471,561						
繰引前繰越活動増減差額(14)		259,835,926						
越当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		59,364,365						
基本金取崩額(16)		[0]						
剰余金の積立金取崩額(17)		[0]						
増減の部		[0]						
その他の積立金積立額(18)		[0]						
繰越当期活動増減差額								
期(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		59,364,365						

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 千葉育美会

(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	介護保険事業収入	[1,070,700,185]	[1,062,249,169]	[8,451,016]
	借入金利息補助金収入	[2,078,523]	[2,078,523]	[0]
	経常経費寄附金収入	[1,315,000]	[1,220,000]	[95,000]
	受取利息配当金収入	[2,390]	[2,834]	[△ 444]
	その他の収入	[22,273,639]	[22,695,741]	[△ 422,102]
	事業活動収入計(1)	1,096,369,737	1,088,246,267	8,123,470
	人件費支出	[783,020,099]	[781,270,370]	[1,749,729]
	事業費支出	[191,052,599]	[183,260,374]	[7,792,225]
	事務費支出	[203,548,568]	[192,773,282]	[10,775,286]
	支払利息支出	[23,299,210]	[21,544,267]	[1,754,943]
	その他の支出	[5,082,555]	[5,022,825]	[59,730]
	事業活動支出計(2)	1,206,003,031	1,183,871,118	22,131,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 109,633,294	△ 95,624,851	△ 14,008,443
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[768,000]	[1,568,000]	[△ 800,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[141,534]	[△ 141,534]
	施設整備等収入計(4)	768,000	1,709,534	△ 941,534
	設備資金借入金元金償還支出	[31,548,000]	[31,548,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,087,760]	[3,830,527]	[257,233]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,742,680]	[11,742,634]	[46]
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	47,398,440	47,141,161	257,279
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,630,440	△ 45,431,627	△ 1,198,813
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[415,053,193]	[0]	[415,053,193]
	サービス区分間繰入金収入	[264,000]	[0]	[264,000]
	その他の活動による収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	515,317,193	100,000,000	415,317,193
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,992,000]	[10,992,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[415,287,193]	[0]	[415,287,193]
	サービス区分間繰入金支出	[264,000]	[0]	[264,000]
	その他の活動による支出	[7,116,361]	[7,125,409]	[△ 9,048]
	その他の活動支出計(8)	433,659,554	18,117,409	415,542,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,657,639	81,882,591	△ 224,952
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 74,606,095	△ 59,173,887	△ 15,432,208

前期末支払資金残高(12)	331,228,411	331,228,411	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,622,316	272,054,524	△ 15,432,208

社会福祉事業 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 千歳育英会

(単位: 円)

勘定科目		活動の家増減	活動の家	花の量	浮間こひつじ園	浮間徒家型特費	合計	内部取引消去
事業収入	介護保険事業収入	[417,355,024]	[0]	[297,720,523]	[317,173,022]	[0]	[1,002,249,169]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[2,078,023]	[0]	[2,078,023]	
	経常経費貸付金収入	[1,070,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[1,220,000]	
	受取利息配当金収入	[1,311]	[0]	[920]	[0]	[0]	[2,631]	
	その他の収入	[3,208,055]	[0]	[4,431,397]	[15,056,279]	[0]	[22,695,741]	
	事業活動収入計(1)	421,634,400	0	302,152,840	364,459,027	0	1,088,246,267	
	人件費支出	[315,824,186]	[0]	[208,345,149]	[257,101,035]	[0]	[781,270,370]	
	事業費支出	[62,794,660]	[0]	[60,329,972]	[50,135,742]	[0]	[183,260,374]	
	事務費支出	[63,775,656]	[0]	[45,166,453]	[93,831,173]	[0]	[192,773,282]	
	支払利息支出	[13,557,977]	[0]	[0]	[7,956,290]	[0]	[21,514,267]	
施設収入	その他の支出	[1,916,100]	[0]	[2,627,770]	[578,955]	[0]	[5,022,825]	
	事業活動支出計(2)	447,868,579	0	316,369,344	419,633,195	0	1,183,871,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,234,179	0	△ 14,216,504	△ 55,174,168	0	△ 95,624,651	
	施設整備等補助金収入	[768,000]	[0]	[800,000]	[0]	[0]	[1,568,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[141,534]	[0]	[0]	[141,534]	
	施設整備等収入計(4)	768,000	0	941,534	0	0	1,709,534	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[31,548,000]	[0]	[31,548,000]	
	固定資産取得支出	[1,387,760]	[0]	[2,442,767]	[0]	[0]	[3,830,527]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,977,680]	[0]	[319,954]	[5,445,000]	[0]	[11,742,634]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[20,000]	
その他の収入	施設整備等支出計(5)	7,365,440	0	2,762,721	37,013,000	0	47,141,161	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,597,440	0	△ 1,821,187	△ 37,013,000	0	△ 45,431,627	
	拠点区分間繰入金収入	[528,000]	[0]	[0]	[190,214,812]	[224,310,381]	[415,053,193]	[△ 415,053,193]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	528,000	0	0	290,214,812	224,310,381	515,053,193	△ 415,053,193
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[10,992,000]	[0]	[10,992,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[264,000]	[224,674,381]	[190,214,812]	[415,053,193]	[△ 415,053,193]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[7,125,409]	[0]	[7,125,409]	
	その他の活動支出計(8)	0	0	264,000	242,691,790	190,214,812	433,170,602	△ 415,053,193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	0	△ 264,000	47,523,022	34,095,569	81,652,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 32,303,619	0	△ 16,301,691	△ 44,664,146	34,095,569	△ 59,173,687	
前期末支払資金残高(11)		199,605,410	0	141,274,319	24,244,251	△ 34,095,569	331,228,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,291,791	0	124,972,628	△ 20,419,695	0	272,054,524	

社会福祉事業 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 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		総合計						
事業収入 による支出	介護保険事業収入	[1,062,249,169]						
	借入金利息補助金収入	[2,078,523]						
	経常経費寄附金収入	[1,320,000]						
	受取利息配当金収入	[2,834]						
	その他の収入	[22,695,741]						
	事業活動収入計(1)	1,059,246,267						
	人件費支出	[781,270,370]						
	事業費支出	[183,260,374]						
	経費支出	[192,773,282]						
	支払利息支出	[21,544,267]						
施設整備等 による支出	その他の支出	[5,022,825]						
	事業活動支出計(2)	1,163,871,118						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,624,851						
	施設整備等補助金収入	[1,669,000]						
	その他の施設整備等による収入	[141,534]						
	施設整備等収入計(4)	1,709,534						
	設備資金借入金元金償還支出	[31,548,000]						
	固定資産取得支出	[3,830,527]						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,742,634]						
	その他の施設整備等による支出	[20,000]						
その他の 活動による収入	施設整備等支出計(5)	47,141,161						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,431,627						
	拠点区分間繰入金収入	[0]						
	その他の活動による収入	[100,000,000]						
	その他の活動収入計(7)	100,000,000						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,992,000]						
	拠点区分間繰入金支出	[0]						
	その他の活動による支出	[7,125,409]						
	その他の活動支出計(8)	18,117,409						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,882,591						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 59,173,887						
前期末支払資金残高(11)		331,228,411						
当期末支払資金残高(10)+(11)		272,054,524						

財 産 目 録

令和6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	135,395
普通預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	226,484,767
定期預金	千葉銀行木更津支店他	—	運転資金として	—	—	24,393,571
			小計			251,004,733
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	162,689,687
未収補助金		—	訪問の家福祉 新型コロナウイルス補助金	—	—	1,569,000
立替金		—	入居者受診代等	—	—	1,155,749
前払費用		—	浮間こひつじ園借地代金	—	—	7,312,689
短期貸付金		—	浮間こひつじ園従業員への貸付金として	—	—	240,000
流動資産合計						424,167,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	—	特養施設等に使用	111,830,000	—	111,830,000
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保1丁目72-112	—	特養施設等に使用	0	—	0
	(特養施設の家) 千葉県木更津市城沢町3丁目15番2と4号	—	特養施設等に使用	140,000,000	—	140,000,000
			小計	251,830,000		251,830,000
建物	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	1993年度	特養施設等に使用(当初建物)	473,684,400	428,178,620	45,505,777
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	1993年度	特養施設等に使用	1,936,450	1,936,449	2
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	1995年度	デイサービスセンター施設等に使用	40,000,000	32,150,119	7,849,881
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	1996年度	緊急避難用保管のために使用	754,950	754,950	1
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	2003年度	ショートステイ施設に使用	27,804,000	16,984,442	10,809,559
	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	2004年度	特養施設等に使用	5,617,500	5,505,144	1,112,355
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	1993年度	特養施設等に使用	550,193,759	304,560,105	245,633,654
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	1993年度	特養施設等に使用	278,847,460	278,847,470	10
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	2009年度	特養施設等に使用	6,169,000	8,024,591	144,319
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	2021年度	特養施設等に使用	332,200	57,497	274,703
	(特養施設こひつじ園) 東京都北區浮間2丁目121号	2017年度	特養施設等に使用	1,745,375,805	294,968,504	1,450,407,301
	(特養施設の家) 千葉県木更津市城沢町3丁目15番2と4号	2022年度	特養施設等に使用(当初建物)	1,538,671,222	115,691,502	1,422,979,720
			小計	4,671,366,805	1,517,669,724	3,153,717,082
基本財産合計						3,405,547,082
(2) その他の固定資産						
建物	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	2003年度	特養施設等に使用	463,512	463,511	1
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	1996年度	特養施設等に使用	1,813,350	1,813,348	2
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	1999年度	特養施設等に使用	420,000	418,599	1
			小計	2,696,862	2,695,458	4
構築物	(特養施設の家) 千葉県木更津市大久保字上様711番2	—	特養施設等に使用	7,668,500	6,375,651	1,020,649
	(特養施設の家) 千葉県南房総市和田町松田805番	—	特養施設等に使用	36,688,660	26,689,968	10,007,692
	(特養施設の家) 千葉県木更津市城沢町3丁目15番2号	2022年度	特養施設等に使用	52,608,945	5,313,191	47,195,754
			小計	96,966,005	38,378,610	58,587,395
車輦運搬具	搬送車 (特養施設の家) 日産キャラバン他3台	—	利用者送迎等に使用	6,700,120	6,092,408	607,712
	搬送車 (特養施設の家) トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎等に使用	10,875,260	9,873,338	1,001,922
	搬送車 (特養施設こひつじ園) ニッサンミニバン他2台	—	利用者送迎等に使用	4,810,691	4,810,659	2
			小計	22,386,071	20,776,405	1,609,666
器具及び備品	寝台他 (特養施設の家)	—	特養施設等で使用	60,058,408	59,450,964	577,444
	寝台他 (特養施設の家) 福祉	—	特養施設等で使用	64,034,871	18,773,155	45,261,716
	耐火金庫他 (特養施設の家)	—	特養施設等で使用	53,418,545	50,761,826	2,656,719
	寝台他 (特養施設こひつじ園)	—	特養施設等で使用	59,760,933	30,470,041	29,290,892
			小計	237,262,757	159,455,946	77,806,811
有形リース資産	(特養施設こひつじ園)	—	コピー機、パソコン、カーテンリース	20,922,000	8,330,300	12,591,700
	(特養施設の家) 福祉	—	デイサービスセンター設備、カーテンリース	20,714,400	5,782,690	14,931,710
			小計	41,636,400	14,112,990	27,523,410
権利	(特養施設の家) 花の里	—	電話加入権	—	—	1,023,760
	(特養施設の家) 福祉	—	水道事業加入負担金	770,000	65,693	694,017
			小計	770,000	65,693	1,707,777
ソフトウェア	(特養施設こひつじ園)	—	約束手続システム	1,448,719	1,343,652	104,067
	(特養施設の家) 福祉	—	介護ソフト使用権バック	1,950,520	543,209	1,407,311
	(特養施設の家)	—	ケアパレット使用権	371,600	12,390	359,210
			小計	3,771,839	1,899,251	1,872,588
無形リース資産	(特養施設の家) 福祉) 会計、給与、医療用ソフトウェア	—	特養施設等でのソフト使用料	21,324,600	6,659,720	14,664,880
差入保証金	(特養施設の家) 福祉	—	特養施設等の職員用駐車確保保証金	—	—	1,000,000
長期前払費用	(特養施設こひつじ園) 東京都北區浮間2丁目121号	—	特養施設等の地代	—	—	259,626,020
その他の固定資産	(特養施設こひつじ園) 東京都北區浮間2丁目121号	—	組合出資金	—	—	20,000
その他の固定資産合計						441,413,378
固定資産合計						3,846,960,460
資産合計						4,271,128,288
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	66,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	82,111,160
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	31,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	10,832,000
1年以内返済予定リース債務	リコー(株)	—		—	—	12,592,200
預り金	(特養施設こひつじ園) 3月分利用料収入残高他	—		—	—	165,090
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	3,837,094
賞与引当金	令和5年度支給賞与当年度計上分	—		—	—	17,950,620
流動負債合計						225,158,124
2 固定負債						
設備借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	1,630,356,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	22,024,000
リース債務	リコー(株)	—		—	—	29,911,920
役員等長期借入金	役員(理事長)(特養施設こひつじ園)	—		—	—	155,000,000
退職給付引当金	(特養施設こひつじ園)	—		—	—	4,030,500
			小計			2,104,331,520
固定負債合計						2,104,331,520
負債合計						2,329,527,444
差引純資産						1,941,600,844

計算書類に対する注記（社会福祉法人 千葉育美会）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。

・賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理一税込方式によっております。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。また、確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度も採用しております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりです。

(1) 法人全体の計算関係書類（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2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成しておりません。

(3) 社会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）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 波岡の家畑沢拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 従来型」

「特別養護老人ホーム ユニット型」

「指定短期入所生活介護 ユニット型」

「指定短期入所生活介護 従来型」

「デイサービスセンターカメリアの園」

「指定居宅介護支援事業所」

「南部地域包括支援センター」

イ 波岡の家拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「指定短期入所生活介護」

「デイサービスセンターカメリアの園」

「指定居宅介護支援事業」

「南部地域包括支援センター」

ウ 花の里拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「指定短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「指定居宅介護支援事業」

- 「在宅介護支援センター」
 エ 浮間こひつじ園拠点（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」
 「指定短期入所生活介護」
 「訪問看護ステーション」
 オ 浮間こひつじ園従来型特養拠点（社会福祉事業）
 「特別養護老人ホーム」

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
土地	251,830,000	0	0	251,830,000
建物	2,599,661,110	448,736,121	535,765,558	2,512,631,673
建物付属設備	689,925,392	0	48,839,983	641,085,409
合計	3,541,416,502	448,736,121	584,605,541	3,405,547,082

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・その他の固定資産の器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金6円を取り崩した。
- ・浮間こひつじ園における拠点区分の統合に伴い、旧浮間従来型拠点の基本金600万円を浮間こひつじ園拠点へ移管処理した。

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。

土地（基本財産）	140,000,000 円
建物（基本財産）	2,873,387,021 円
構築物（その他固定資産）	47,195,754 円
介護報酬債権	33,016,000 円
介護報酬債権	66,000,000 円
計	3,159,598,775 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）	1,924,914,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,016,000 円
短期運営資金借入金	66,000,000 円
計	2,023,930,000 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	3,435,157,186	922,525,513	2,512,631,673
建物付属設備（基本財産）	1,236,229,620	595,144,211	641,085,409
建物付属設備	2,696,862	2,696,858	4
構築物	96,894,295	38,370,010	58,524,285
車輛運搬具	22,386,271	20,776,635	1,609,636
器具及び備品	237,362,757	159,495,986	77,866,771
有形リース資産	41,636,400	14,112,980	27,523,420
合計	5,072,363,391	1,753,122,193	3,319,241,198

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	162,886,687	0	162,886,687
未収補助金	1,568,000		1,568,000
立替金	1,155,748	0	1,155,748
合計	165,610,435	0	165,610,435

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 職務等	事業上の 関係				
	該当ありません。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当ありません。

12. 重要な後発事象

該当ありません。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

14. 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

・東京都の推奨により、浮間従来型拠点を浮間こひつじ園拠点へ移管して会計区分の統合を実施した。

決算報告書(案)

第 36 期

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業
波岡の家畑沢

波岡の家畑沢区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	45,913,904	41,190,143
現金預金	197,871,015	227,518,153	事業未払金	30,031,254	27,400,613
事業未収金	112,517,260	164,104,946	1年以内返済予定リース債務	5,977,680	4,520,400
未収補助金	64,032,193	55,132,892	職員預り金	337,970	312,130
立替金	768,000	608,000	貸与引当金	9,567,000	8,957,000
拠点区分貸付金	775,410	1,015,988			
	19,778,152	6,656,327			
固定資産			固定負債	1,199,614,440	1,199,763,000
基本財産	1,678,972,350	1,760,246,321	設備資金借入金	1,185,750,000	1,000,000,000
土地	1,562,979,720	1,632,394,621	長期運営資金借入金	0	185,750,000
建物	140,000,000	140,000,000	リース債務	13,864,440	14,013,000
その他の固定資産	1,422,979,720	1,482,394,621	負債の部合計	1,245,528,344	1,240,953,143
	115,992,630	127,851,700			
構築物	47,195,754	50,383,669	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	607,712	1,235,212	国庫補助金等特別積立金	458,333,742	488,014,632
器具及び備品	45,321,716	54,666,545	国庫補助金等特別積立金	458,333,742	488,014,632
有形リース資産	14,931,720	11,788,200	次期繰越活動増減差額	172,981,279	258,796,699
権利	684,017	735,607	(うち当期活動増減差額)	85,815,420	258,796,699
ソフトウェア	1,407,311	1,363,267			
無形リース資産	4,844,400	6,679,200			
差入保証金	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	631,315,021	746,811,331
資産の部合計	1,876,843,365	1,987,764,474	負債及び純資産の部合計	1,876,843,365	1,987,764,474

波岡の家畑沢区分 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 千葉育美会

(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	[417,355,024]	[239,569,007]	[177,786,017]
	施設介護料収益	(201,410,363)	(120,403,947)	(81,006,416)
	介護報酬収益	178,112,423	104,717,538	73,394,885
	利用者負担金収益(公費)	1,405,616	2,782,014	△ 1,376,398
	利用者負担金収益(一般)	21,892,324	12,904,395	8,987,929
	居宅介護料収益	(80,442,597)	(43,967,447)	(36,475,150)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	65,831,365	35,539,325	30,292,040
	介護予防報酬収益	6,225,687	3,759,163	2,466,524
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	521,201	244,394	276,807
	介護負担金収益(一般)	7,171,306	4,068,104	3,103,202
	介護予防負担金収益(一般)	693,038	356,461	336,577
	居宅介護支援介護料収益	(18,410,928)	(10,401,947)	(8,008,981)
	居宅介護支援介護料収益	11,258,761	5,719,978	5,538,783
	介護予防支援介護料収益	7,152,167	4,681,969	2,470,198
	利用者等利用料収益	(75,117,136)	(40,888,851)	(34,228,285)
	施設サービス利用料収益	1,341,722	715,185	626,537
	居宅介護サービス利用料収益	558,626	214,292	344,334
	食費収益(公費)	390,200	557,480	△ 167,280
	食費収益(一般)	32,965,960	17,743,200	15,222,760
	食費収益(特定)	7,357,655	4,401,430	2,956,225
	居住費収益(公費)	33,345	157,320	△ 123,975
	居住費収益(一般)	24,370,669	12,303,875	12,066,794
	居住費収益(特定)	8,098,959	4,796,069	3,302,890
	その他の事業収益	(41,974,000)	(23,906,815)	(18,067,185)
	補助金事業収益	2,867,000	4,756,815	△ 1,889,815
	受託事業収益	39,107,000	19,150,000	19,957,000
	経常経費寄附金収益	[1,070,000]	[50,000]	[1,020,000]
	サービス活動収益計(1)	418,425,024	239,619,007	178,806,017
サービス活動増減の部	人件費	[316,434,186]	[175,594,624]	[140,839,562]
	役員報酬	2,541,000	284,390	2,256,610
	職員給料	160,738,361	87,537,604	73,200,757
	職員賞与	23,207,092	11,149,708	12,057,384
	賞与引当金繰入	9,567,000	8,957,000	610,000
	非常勤職員給与	69,384,398	44,484,115	24,900,283
	派遣職員費	9,931,259	2,698,717	7,232,542
	退職給付費用	6,308,968	0	6,308,968
	法定福利費	34,756,108	20,483,090	14,273,018
	事業費	[62,794,660]	[83,048,328]	[△ 20,253,668]
	給食費	24,245,911	13,515,041	10,730,870
	介護用品費	5,203,790	3,262,628	1,941,162
	保健衛生費	1,466,081	1,170,757	295,324
	被服費	2,163,466	1,252,010	911,456
	教養娯楽費	629,256	295,880	333,376
	水道光熱費	15,587,190	15,961,564	△ 374,374
	燃料費	14,345	7,590	6,755
	消耗器具備品費	2,760,930	41,600,390	△ 38,839,460
	保険料	1,892,360	878,490	1,013,870
	賃借料	5,708,395	3,232,243	2,476,152
	車輦費	3,122,936	1,871,735	1,251,201
	事務費	[53,775,656]	[35,020,551]	[18,755,105]
	福利厚生費	2,529,360	1,515,619	1,013,741
	職員被服費	23,558	9,724	13,834
	旅費交通費	472,009	207,774	264,235
	研修研究費	433,766	139,560	294,206
	事務消耗品費	1,004,696	502,391	502,305

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	632,132	668,499	△ 36,367
	修繕費	131,987	328,162	△ 196,175
	通信運搬費	2,322,705	1,915,902	406,803
	会議費	51,667	29,930	21,737
	広報費	421,280	651,750	△ 230,470
	業務委託費	38,835,090	24,043,403	14,791,687
	手数料	37,000	314,000	△ 277,000
	租税公課	141,674	1,032,250	△ 890,576
	保守料	4,966,440	2,312,051	2,654,389
	渉外費	317,009	429,293	△ 112,284
	諸会費	220,500	35,500	185,000
	雑費	1,234,783	884,743	350,040
	減価償却費	[89,948,130]	[58,795,081]	[31,153,049]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,448,890]	[△ 55,185,369]	[24,736,479]
	サービス活動費用計(2)	492,503,742	297,273,215	195,230,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 74,078,718	△ 57,654,208	△ 16,424,510
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,311]	[2,235]	[△ 924]
	その他のサービス活動外収益	[3,208,065]	[2,565,746]	[642,319]
	受入研修費収益	26,100	55,500	△ 29,400
	利用者等外給食収益	1,916,100	1,230,400	685,700
	雑収益	1,265,865	1,279,846	△ 13,981
	サービス活動外収益計(4)	3,209,376	2,567,981	641,395
	支払利息	[13,557,977]	[8,843,243]	[4,714,734]
	その他のサービス活動外費用	[1,916,100]	[1,230,400]	[685,700]
	利用者等外給食費	1,916,100	1,230,400	685,700
	サービス活動外費用計(5)	15,474,077	10,073,643	5,400,434
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 12,264,701	△ 7,505,662	△ 4,759,039
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 86,343,419	△ 65,159,870	△ 21,183,549
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[768,000]	[497,290,000]	[△ 496,522,000]
	施設整備等補助金収益	768,000	497,290,000	△ 496,522,000
	拠点区分間繰入金収益	[528,000]	[301,228,870]	[△ 300,700,870]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[679,569,010]	[△ 679,569,010]
	特別収益計(8)	1,296,000	1,478,087,880	△ 1,476,791,880
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[768,000]	[497,290,000]	[△ 496,522,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[611,841,311]	[△ 611,841,311]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[45,000,000]	[△ 45,000,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	768,001	1,154,131,311	△ 1,153,363,310
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	527,999	323,956,569	△ 323,428,570
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 85,815,420	258,796,699	△ 344,612,119
	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)	△ 85,815,420	258,796,699	△ 344,612,119
	前期繰越活動増減差額(14)	258,796,699	0	258,796,699
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	172,981,279	258,796,699	△ 85,815,420
	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)		172,981,279	258,796,699	△ 85,815,420

波岡の家畑沢 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 桜葉型	特別養護老人ホーム ニッパ型	デイサービスセンター カメリアの園	ショートステイ泊の 家	短期入所生活介護(波 岡の家)	指定居宅介護支援事業 所
収益	介護保険事業収益	0	183,072,635	82,457,157	62,242,797	29,637,832	2,183,875	12,953,576
	施設介護料収益	0	143,096,931	58,313,432	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	127,076,913	51,036,510	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,455,616	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	14,615,402	7,276,922	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	57,302,479	21,463,651	1,676,267	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	45,079,369	19,243,370	1,509,635	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	6,130,692	94,995	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	204,693	239,876	77,632	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,205,253	1,876,053	90,600	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	682,481	10,657	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	12,834,776
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	11,258,761
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	1,676,015
	利用者等利用料収益	0	37,046,504	24,143,725	4,810,318	8,423,931	512,608	0
	施設サービス利用料収益	0	931,754	409,668	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	77,628	428,130	62,668	0
	食費収益(公費)	0	390,200	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	15,559,410	9,395,460	4,662,690	3,110,600	67,800	0
	食費収益(特定)	0	5,232,920	355,475	0	458,275	220,685	0
	居住費収益(公費)	0	33,345	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	8,451,775	12,369,420	0	3,533,634	5,940	0
	居住費収益(特定)	0	5,457,160	1,583,402	0	633,412	165,015	0
	その他の事業収益	0	2,879,209	0	0	0	0	118,650
	補助金事業収益	0	2,867,000	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	12,200	0	0	0	0	118,809
	経常経費寄附金収益	0	1,070,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	184,142,635	82,457,157	62,242,797	29,637,832	2,183,875	12,953,576
サービス活動増減の部	人件費	2,541,000	155,761,370	67,060,292	23,011,938	10,789,039	0	11,767,145
	役員報酬	2,541,000	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	73,827,683	40,189,651	9,493,760	7,092,366	0	7,293,685
	職員賞与	0	10,932,931	5,584,136	1,515,552	187,434	0	962,559
	賞与引当金繰入	0	4,332,000	2,373,000	712,000	416,000	0	404,000
	非常勤職員給与	0	39,536,423	9,546,633	12,493,046	1,496,910	0	1,252,665
	派遣職員費	0	9,724,215	207,044	0	0	0	0
	退職給付費用	0	2,352,468	1,589,659	712,000	269,350	0	233,500
	法定福利費	0	16,025,444	7,571,278	3,075,569	1,314,059	0	1,630,536
	事業費	0	29,233,601	16,014,148	9,724,430	5,533,139	0	533,631
	給食費	0	14,840,732	2,770,554	3,706,948	2,782,394	0	10,942
	介護用品費	0	2,585,397	2,177,919	27,225	413,249	0	0
	保険衛生費	0	879,250	293,105	158,405	108,646	0	6,653
	施設費	0	1,345,337	579,637	116,766	121,705	0	0
	教養娯楽費	0	166,265	170,090	264,564	147	0	8,170
	水道光熱費	0	5,353,928	7,431,103	1,695,627	1,126,794	0	101,283
	燃料費	0	14,135	54	77	42	0	7
	消耗器具備品費	0	1,249,866	669,438	412,269	209,078	0	43,409
	保険料	0	459,191	124,160	706,822	149,033	0	101,976
	賃借料	0	1,822,945	618,833	1,741,332	411,460	0	64,344
	車輛費	0	528,735	149,245	1,494,375	210,703	0	201,242
	事務費	502,177	30,261,629	8,428,158	7,123,705	4,311,282	0	646,883
	福利厚生費	0	1,650,553	378,797	162,032	60,378	0	38,423
	職員福利費	0	23,559	0	0	0	0	0
	旅費交通費	456,243	8,093	5,150	0	0	0	2,460
	研修研究費	0	355,635	60,024	9,940	2,167	0	4,174
	事務消耗品費	0	462,261	127,420	190,533	100,114	0	18,159
	印刷製本費	0	268,449	87,455	124,982	68,726	0	12,452
	修繕費	0	53,699	41,342	17,665	11,239	0	1,674
	通信運搬費	13,699	618,542	351,048	335,243	66,616	0	164,140
	会議費	0	23,439	8,151	9,669	6,560	0	962
	広租費	0	191,228	58,559	83,656	45,010	0	8,365
	業務委託費	0	22,683,653	6,575,295	5,155,150	3,363,167	0	254,455
	手数料	0	37,000	0	0	0	0	0
	租税公課	2,244	42,020	390	0	10,700	0	34,920
	保守料	0	2,224,923	714,494	928,822	643,806	0	98,609
	抄写費	30,000	252,260	5,027	7,182	3,950	0	718
	雑金費	0	135,500	0	38,000	0	0	7,000
	雑費	0	1,210,333	14,935	0	8,600	0	0
	減価償却費	0	36,106,544	38,276,808	6,993,660	5,442,455	0	634,175
	国庫補助金等特別独立基金取崩	0	12,515,022	13,424,855	1,663,432	1,682,980	0	190,539
	サービス活動費用計(2)	3,043,177	238,903,322	115,354,511	49,930,391	24,392,925	0	13,315,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,043,177	△ 54,760,687	△ 32,637,381	12,252,406	5,494,697	2,183,875	△ 362,120
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0	1,311	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	2,291,455	111,650	407,109	23,430	0	131,100
	受入研修費収益	0	26,100	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,602,900	163,270	407,100	23,430	0	131,100
	雑収益	0	1,262,485	3,350	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,292,766	111,650	407,109	23,430	0	131,100
	支払利息	0	7,185,730	1,899,116	2,711,695	1,491,377	0	271,159
	その他のサービス活動外費用	0	1,092,900	163,270	407,100	23,430	0	131,100
	利用者等外給食費	0	1,692,500	163,270	407,100	23,430	0	131,100
	サービス活動外費用計(5)	0	8,168,630	2,065,356	3,118,695	1,514,607	0	402,259
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,875,864	△ 1,894,730	△ 2,711,695	△ 1,491,377	0	△ 271,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,043,177	△ 60,636,551	△ 34,792,120	9,540,931	4,003,320	2,183,875	△ 633,279

波岡の家畑沢 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		高齢地域包括支援センター	合計	内部取引消去	総合計		
収益	介護保険事業収益	[44,652,152]	[417,355,024]		[417,355,024]		
	施設介護料収益	()	(201,410,363)		(201,410,363)		
	介護報酬収益	0	178,112,423		178,112,423		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,405,616		1,405,616		
	利用者負担金収益(一般)	0	21,692,324		21,692,324		
	居宅介護料収益	()	(60,442,597)		(60,442,597)		
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	65,831,365		65,831,365		
	介護予防報酬収益	0	6,225,697		6,225,697		
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	521,201		521,201		
	介護負担金収益(一般)	0	7,171,306		7,171,306		
	介護予防負担金収益(一般)	0	693,038		693,038		
	居宅介護支援介護料収益	(5,578,152)	(18,410,928)		(18,410,928)		
	居宅介護支援介護料収益	0	11,258,761		11,258,761		
	介護予防支援介護料収益	5,578,152	7,152,167		7,152,167		
	利用者等利用料収益	()	(75,117,136)		(75,117,136)		
	施設サービス利用料収益	0	1,341,722		1,341,722		
	居宅介護サービス利用料収益	0	558,626		558,626		
	食費収益(公費)	0	390,200		390,200		
	食費収益(一般)	0	32,965,960		32,965,960		
	食費収益(特定)	0	7,357,655		7,357,655		
	居住費収益(公費)	0	33,345		33,345		
	居住費収益(一般)	0	24,370,669		24,370,669		
	居住費収益(特定)	0	8,098,959		8,098,959		
	その他の事業収益	(38,976,000)	(41,974,000)		(41,974,000)		
	補助金事業収益	0	2,667,000		2,667,000		
	受託事業収益	38,976,000	39,107,000		39,107,000		
	経常経費寄附金収益	[]	[1,070,000]		[1,070,000]		
サービス活動収益計(1)		44,652,152	418,425,024		418,425,024		
サービス活動増減の部	人件費	[49,483,402]	[316,434,166]		[316,434,166]		
	役員報酬	0	2,541,000		2,541,000		
	職員給料	22,846,016	160,738,361		160,738,361		
	職員手当	4,034,450	23,207,092		23,207,092		
	賞与引当金繰入	1,328,000	9,567,000		9,567,000		
	非常勤職員給与	6,053,615	69,394,399		69,394,399		
	派遣職員費	0	9,931,259		9,931,259		
	退職給付費用	1,112,000	6,308,969		6,308,969		
	法定福利費	5,139,231	34,756,108		34,756,108		
	事業費	[2,691,111]	[62,794,660]		[62,794,660]		
	給食費	134,341	24,245,911		24,245,911		
	介護用品費	0	5,203,790		5,203,790		
	保健衛生費	20,122	1,466,081		1,466,081		
	被服費	0	2,163,466		2,163,466		
	教養娯楽費	0	629,256		629,256		
	水道光熱費	478,450	15,587,190		15,587,190		
	燃料費	30	14,345		14,345		
	消耗器具備品費	177,870	2,760,930		2,760,930		
	保険料	322,178	1,692,360		1,692,360		
	賃借料	1,019,491	5,703,395		5,703,395		
	車輛費	538,639	3,122,936		3,122,936		
	寄託費	[2,501,822]	[53,775,656]		[53,775,656]		
	福利厚生費	209,087	2,529,360		2,529,360		
	職員被服費	0	23,558		23,558		
	経費交通費	0	472,009		472,009		
	研修研究費	1,576	433,766		433,766		
	事務消耗品費	105,608	1,004,696		1,004,696		
	印刷製本費	49,988	632,132		632,132		
	修繕費	6,968	131,587		131,587		
	通信運搬費	762,425	2,322,705		2,322,705		
	会議費	3,666	51,667		51,667		
	広報費	33,462	421,260		421,260		
	業務委託費	833,140	39,835,090		39,835,090		
	手数料	0	37,000		37,000		
	租税公課	51,400	141,674		141,674		
	保守料	395,615	4,966,440		4,966,440		
	渉外費	17,872	317,009		317,009		
	雑会費	40,000	220,500		220,500		
	雑費	715	1,234,783		1,234,783		
	経償費	[2,594,458]	[69,948,130]		[69,948,130]		
	国庫補助金等特別独立算取関係	[△ 772,651]	[△ 30,448,690]		[△ 30,448,690]		
サービス活動費用計(2)		47,458,770	492,503,742		492,503,742		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,946,618	△ 74,078,718		△ 74,078,718		
サービス収益	受取利息配当金収益	[0]	[1,311]		[1,311]		
	その他のサービス活動外収益	[243,300]	[3,208,065]		[3,208,065]		
	受入研修費収益	0	26,100		26,100		
	利用者等外給食収益	243,300	1,916,100		1,916,100		
	雑収益	0	1,265,665		1,265,665		
サービス活動外収益計(4)		243,300	3,209,376		3,209,376		
増減の部	支払利息	[0]	[13,557,977]		[13,557,977]		
	その他のサービス活動外費用	[243,300]	[1,916,100]		[1,916,100]		
	利用者等外給食費	243,300	1,916,100		1,916,100		
サービス活動外費用計(5)		243,300	15,474,077		15,474,077		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 12,264,701		△ 12,264,701		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,946,618	△ 65,343,419		△ 65,343,419		

波岡の家畑沢区分 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 千葉育美会

(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	[416, 910, 689]	[417, 355, 024]	[△ 444, 335]
	施設介護料収入	(202, 981, 171)	(201, 410, 363)	(1, 570, 808)
	介護報酬収入	179, 758, 567	178, 112, 423	1, 646, 144
	利用者負担金収入 (公費)	1, 306, 615	1, 405, 616	△ 99, 001
	利用者負担金収入 (一般)	21, 915, 989	21, 892, 324	23, 665
	居宅介護料収入	(80, 559, 354)	(80, 442, 597)	(116, 757)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	65, 927, 580	65, 831, 365	96, 215
	介護予防報酬収入	6, 289, 823	6, 225, 687	64, 136
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	494, 847	521, 201	△ 26, 354
	介護負担金収入 (一般)	7, 151, 221	7, 171, 306	△ 20, 085
	介護予防負担金収入 (一般)	695, 883	693, 038	2, 845
	居宅介護支援介護料収入	(17, 288, 596)	(18, 410, 928)	(△ 1, 122, 332)
	居宅介護支援介護料収入	10, 699, 967	11, 258, 761	△ 558, 794
	介護予防支援介護料収入	6, 588, 629	7, 152, 167	△ 563, 538
	利用者等利用料収入	(74, 120, 768)	(75, 117, 136)	(△ 996, 368)
	施設サービス利用料収入	1, 324, 817	1, 341, 722	△ 16, 905
	居宅介護サービス利用料収入	470, 898	558, 626	△ 87, 728
	食費収入 (公費)	361, 995	390, 200	△ 28, 205
	食費収入 (一般)	33, 405, 324	32, 965, 960	439, 364
	食費収入 (特定)	6, 895, 095	7, 357, 655	△ 462, 560
	居住費収入 (公費)	33, 345	33, 345	0
	居住費収入 (一般)	23, 738, 534	24, 370, 669	△ 632, 135
	居住費収入 (特定)	7, 890, 760	8, 098, 959	△ 208, 199
	その他の事業収入	(41, 960, 800)	(41, 974, 000)	(△ 13, 200)
	補助金事業収入	2, 867, 000	2, 867, 000	0
	受託事業収入	39, 093, 800	39, 107, 000	△ 13, 200
	経常経費寄附金収入	[1, 070, 000]	[1, 070, 000]	[0]
	受取利息配当金収入	[822]	[1, 311]	[△ 489]
	その他の収入	[3, 048, 425]	[3, 208, 065]	[△ 159, 640]
	受入研修費収入	26, 100	26, 100	0
	利用者等外給食費収入	1, 915, 500	1, 916, 100	△ 600
	雑収入	1, 106, 825	1, 265, 865	△ 159, 040
	事業活動収入計 (1)	421, 029, 936	421, 634, 400	△ 604, 464
事業活動による収支	人件費支出	[316, 181, 599]	[315, 824, 186]	[357, 413]
	役員報酬支出	2, 600, 000	2, 541, 000	59, 000
	職員給料支出	160, 979, 898	160, 738, 361	241, 537
	職員賞与支出	30, 497, 092	30, 497, 092	0
	非常勤職員給与支出	70, 833, 320	71, 051, 398	△ 218, 078
	派遣職員費支出	9, 800, 000	9, 931, 259	△ 131, 259
	退職給付支出	6, 308, 968	6, 308, 968	0
	法定福利費支出	35, 162, 321	34, 756, 108	406, 213
	事業費支出	[64, 531, 000]	[62, 794, 660]	[1, 736, 340]
	給食費支出	24, 000, 000	24, 245, 911	△ 245, 911
	介護用品費支出	5, 400, 000	5, 203, 790	196, 210
	保健衛生費支出	1, 370, 000	1, 466, 081	△ 96, 081
	被服費支出	2, 300, 000	2, 163, 466	136, 534
	教養娯楽費支出	700, 000	629, 256	70, 744
	水道光熱費支出	15, 870, 000	15, 587, 190	282, 810
	燃料費支出	50, 000	14, 345	35, 655
	消耗器具備品費支出	3, 890, 000	2, 760, 930	1, 129, 070
	保険料支出	1, 900, 000	1, 892, 360	7, 640
	賃借料支出	5, 851, 000	5, 708, 395	142, 605
	車輦費支出	3, 150, 000	3, 122, 936	27, 064
支出	雑支出	50, 000	0	50, 000
支出	事務費支出	[54, 580, 000]	[53, 775, 656]	[804, 344]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	2,530,000	2,529,360	640
	職員被服費支出	50,000	23,558	26,442
	旅費交通費支出	650,000	472,009	177,991
	研修研究費支出	450,000	433,766	16,234
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,004,696	45,304
	印刷製本費支出	700,000	632,132	67,868
	修繕費支出	200,000	131,987	68,013
	通信運搬費支出	2,400,000	2,322,705	77,295
	会議費支出	100,000	51,667	48,333
	広報費支出	550,000	421,280	128,720
	業務委託費支出	38,900,000	38,835,090	64,910
	手数料支出	50,000	37,000	13,000
	租税公課支出	150,000	141,674	8,326
	保守料支出	5,000,000	4,966,440	33,560
	渉外費支出	300,000	317,009	△ 17,009
	諸会費支出	250,000	220,500	29,500
	雑支出	1,250,000	1,234,783	15,217
	支払利息支出	[13,600,000]	[13,557,977]	[42,023]
	その他の支出	[1,915,500]	[1,916,100]	[△ 600]
	利用者等外給食費支出	1,915,500	1,916,100	△ 600
	事業活動支出計(2)	450,808,099	447,868,579	2,939,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,778,163	△ 26,234,179	△ 3,543,984
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[768,000]	[768,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	768,000	768,000	0
	施設整備等収入計(4)	768,000	768,000	0
	固定資産取得支出	[1,387,760]	[1,387,760]	[0]
	器具及び備品取得支出	1,010,240	1,010,240	0
	ソフトウェア取得支出	377,520	377,520	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,977,680]	[5,977,680]	[0]
	施設整備等支出計(5)	7,365,440	7,365,440	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,597,440	△ 6,597,440	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[528,000]	[528,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[264,000]	[0]	[264,000]
	その他の活動収入計(7)	792,000	528,000	264,000
	サービス区分間繰入金支出	[264,000]	[0]	[264,000]
	その他の活動支出計(8)	264,000	0	264,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	528,000	528,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,847,603	△ 32,303,619	△ 3,543,984
前期末支払資金残高(12)		199,805,410	199,805,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,957,807	167,501,791	△ 3,543,984

計算書類に対する注記（波岡の家畑沢）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輜運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税の会計処理一税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

(1) 波岡の家畑沢拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム 従来型
- ウ 特別養護老人ホーム ユニット型
- エ 指定短期入所生活介護 ユニット型
- オ 指定短期入所生活介護 従来型
- カ デイサービスセンターカメリアの園
- キ 指定居宅介護支援事業
- ク 南部地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

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
土地	140,000,000	0	0	140,000,000
建物	803,690,252	0	21,264,531	782,425,721
建物付属設備	688,704,369	0	48,150,370	640,553,999
合計	1,632,394,621	0	69,414,901	1,562,979,720

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

7. 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。

土地（基本財産）	140,000,000 円
建物（基本財産）	1,422,979,720 円
構築物（その他固定資産）	47,195,754 円
計	1,610,175,474 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）

1,185,750,000 円

計

1,185,750,000 円

8. 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	817,866,606	35,440,885	782,425,721
建物付属設備（基本財産）	720,804,616	80,250,617	640,553,999
構築物	52,508,945	5,313,191	47,195,754
車輛運搬具	6,700,120	6,092,408	607,712
器具及び備品	64,094,871	18,773,155	45,321,716
有形リース資産	20,714,400	5,782,680	14,931,720
合計	1,682,689,558	151,652,936	1,531,036,622

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,032,193	0	64,032,193
未収補助金	768,000		768,000
立替金	775,410	0	775,410
合計	65,575,603	0	65,575,603

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

決算報告書

第 36 期

社会福祉事業
波岡の家

(日：五)

[illegible]

波岡の家区分 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 千葉育美会

(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	[0]	[115,388,309]	[△ 115,388,309]
	施設介護料収益	(0)	(55,413,838)	(△ 55,413,838)
	介護報酬収益	0	48,085,173	△ 48,085,173
	利用者負担金収益(公費)	0	1,670,993	△ 1,670,993
	利用者負担金収益(一般)	0	5,657,672	△ 5,657,672
	居宅介護料収益	(0)	(18,598,463)	(△ 18,598,463)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	14,489,532	△ 14,489,532
	介護予防報酬収益	0	2,157,495	△ 2,157,495
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	77,553	△ 77,553
	介護負担金収益(一般)	0	1,656,007	△ 1,656,007
	介護予防負担金収益(一般)	0	217,876	△ 217,876
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(4,047,064)	(△ 4,047,064)
	居宅介護支援介護料収益	0	1,680,843	△ 1,680,843
	介護予防支援介護料収益	0	2,366,221	△ 2,366,221
	利用者等利用料収益	(0)	(16,745,158)	(△ 16,745,158)
	施設サービス利用料収益	0	264,060	△ 264,060
	居宅介護サービス利用料収益	0	85,838	△ 85,838
	食費収益(公費)	0	322,690	△ 322,690
	食費収益(一般)	0	8,036,875	△ 8,036,875
	食費収益(特定)	0	2,234,520	△ 2,234,520
	居住費収益(公費)	0	104,310	△ 104,310
	居住費収益(一般)	0	3,565,625	△ 3,565,625
	居住費収益(特定)	0	2,131,240	△ 2,131,240
	その他の事業収益	(0)	(20,583,786)	(△ 20,583,786)
	補助金事業収益	0	1,433,786	△ 1,433,786
	受託事業収益	0	19,150,000	△ 19,150,000
サービス活動収益計(1)		0	115,388,309	△ 115,388,309
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[67,659,417]	[△ 67,659,417]
	役員報酬	0	110,000	△ 110,000
	職員給料	0	32,469,114	△ 32,469,114
	職員賞与	0	6,135,716	△ 6,135,716
	非常勤職員給与	0	17,966,431	△ 17,966,431
	派遣職員費	0	1,429,311	△ 1,429,311
	退職給付費用	0	3,426,500	△ 3,426,500
	法定福利費	0	6,122,345	△ 6,122,345
	事業費	[0]	[17,519,647]	[△ 17,519,647]
	給食費	0	6,276,352	△ 6,276,352
	介護用品費	0	1,778,198	△ 1,778,198
	保健衛生費	0	419,553	△ 419,553
	被服費	0	578,402	△ 578,402
	教養娯楽費	0	131,693	△ 131,693
	水道光熱費	0	4,088,945	△ 4,088,945
	消耗器具備品費	0	741,546	△ 741,546
	保険料	0	1,245,550	△ 1,245,550
	賃借料	0	1,478,694	△ 1,478,694
	車輛費	0	780,714	△ 780,714
	事務費	[0]	[17,034,986]	[△ 17,034,986]
	福利厚生費	0	819,439	△ 819,439
	職員被服費	0	83,600	△ 83,600
	旅費交通費	0	181,200	△ 181,200
	研修研究費	0	38,500	△ 38,500
	事務消耗品費	0	257,600	△ 257,600
	印刷製本費	0	324,193	△ 324,193
	修繕費	0	2,980	△ 2,980
	通信運搬費	0	719,459	△ 719,459

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	0	24,461	△ 24,461
	広報費	0	854,920	△ 854,920
	業務委託費	0	11,425,580	△ 11,425,580
	手数料	0	150,700	△ 150,700
	租税公課	0	460,420	△ 460,420
	保守料	0	516,362	△ 516,362
	渉外費	0	589,647	△ 589,647
	諸会費	0	203,000	△ 203,000
	雑費	0	382,925	△ 382,925
	減価償却費	[8,288,725]	[10,150,323]	[△ 1,861,598]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,794,021]	[△ 4,934,021]	[140,000]
	サービス活動費用計(2)	3,494,704	107,430,352	△ 103,935,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,494,704	7,957,957	△ 11,452,661
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[332]	[△ 332]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[594,697]	[△ 594,697]
	利用者等外給食収益	0	542,750	△ 542,750
	雑収益	0	51,947	△ 51,947
	サービス活動外収益計(4)	0	595,029	△ 595,029
	支払利息	[0]	[1,149,045]	[△ 1,149,045]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[542,750]	[△ 542,750]
	利用者等外給食費	0	542,750	△ 542,750
	サービス活動外費用計(5)	0	1,691,795	△ 1,691,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,096,766	1,096,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,494,704	6,861,191	△ 10,355,895
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[612,088,631]	[△ 612,088,631]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[45,000,000]	[△ 45,000,000]
	特別収益計(8)	0	657,088,631	△ 657,088,631
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[300,878,200]	[△ 300,878,200]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[679,569,010]	[△ 679,569,010]
	特別費用計(9)	0	980,447,210	△ 980,447,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 323,358,579	323,358,579
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,494,704	△ 316,497,388	313,002,684
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)		△ 3,494,704	△ 316,497,388	313,002,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 22,056,905	294,440,483	△ 316,497,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 25,551,609	△ 22,056,905	△ 3,494,704
	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)	△ 25,551,609	△ 22,056,905	△ 3,494,704

波岡の家 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部(波岡の家)	特別養護老人ホーム(波岡の家)	デイサービス(カメリアの園)	短期入所生活介護(波岡の家)	居宅介護支援センター(波岡の家)	高齢地域包括支援センター	合計
サービス収益							
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	[0]	[5,859,600]	[1,650,919]	[763,602]	[114,304]	[0]	[8,228,725]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,593,693]	[△ 999,592]	[△ 116,119]	[△ 85,727]	[0]	[△ 4,794,621]
サービス活動費用計(2)	0	2,266,017	652,327	647,783	28,677	0	3,494,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,266,017	△ 652,327	△ 647,783	△ 28,677	0	△ 3,494,704
サービス外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,266,017	△ 652,327	△ 647,783	△ 28,677	0	△ 3,494,704

波岡の家 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	総合計					
サービス活動増減の部	収益							
	サービス活動収益計(1)		0					
	除価償却費		[8,263,725]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 4,794,021]					
	サービス活動費用計(2)		3,494,704					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,494,704					
サービス活動外費用の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)		0					
	費用							
	サービス活動外費用計(5)		0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,494,704					

波岡の家区分 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 千葉育美会

(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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
事業活動による支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

計算書類に対する注記（波岡の家）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輦運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税の会計処理一税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

(1) 波岡の家拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム
- ウ 指定短期入所生活介護
- エ デイサービスセンターカメリアの園
- オ 指定居宅介護支援事業
- カ 南部地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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
土地	111,830,000	0	0	111,830,000
建物	71,675,600	0	7,510,603	64,164,997
建物付属設備	232,411	0	120,033	112,378
合計	183,738,011	0	7,630,636	176,107,375

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

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。

該当ありません。

計

円

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。

該当ありません。

計

円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	321,721,016	257,556,019	64,164,997
建物付属設備（基本財産）	228,076,324	227,963,946	112,378
建物付属設備	463,512	463,511	1
構築物	7,696,500	6,375,851	1,320,649
器具及び備品	60,068,408	59,490,964	577,444
合計	618,025,760	551,850,291	66,175,469

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

現在、活動休眠中のため資金移動はありません。

決算報告書(案)

第 36 期

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

社会福祉事業

花の里

(單位：噸)

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	150,492,319	163,549,339	△ 13,117,020	流動負債	31,413,831	27,158,640	4,255,191
現金預金	103,299,347	118,462,660	△ 15,223,313	事業未払金	23,866,150	22,248,127	1,618,023
事業未収金	46,017,844	44,820,207	1,197,637	1年以内返済予定リース債務	1,070,520	0	1,070,520
未収補助金	800,000	0	800,000	職員預り金	1,593,541	26,893	1,566,648
立替金	375,128	266,472	108,656	賞与引当金	4,883,620	4,883,620	0
固定資産	235,741,479	243,320,303	△ 7,578,824	固定負債	4,103,660	0	4,103,660
基本財産	215,052,686	229,496,799	△ 13,444,113	リース債務	4,103,660	0	4,103,660
建物	215,052,686	229,496,799	△ 13,444,113	負債の部合計	35,517,491	27,158,640	8,358,851
その他の固定資産	19,688,793	13,823,504	5,865,289	純 資 産 の 部			
建物	3	3	0	基本金	2,968,750	2,968,750	0
構築物	10,007,882	10,495,773	△ 487,891	基本金	2,968,750	2,968,750	0
車輦運搬具	1,001,922	1,559,043	△ 557,121	国庫補助金等特別積立金	203,107,268	214,537,218	△ 11,429,950
器具及び備品	2,655,719	1,280,005	1,376,714	国庫補助金等特別積立金	203,107,268	214,537,218	△ 11,429,950
権利	488,680	488,680	0	国庫繰越活動増減差額	144,580,289	162,205,034	△ 17,624,745
ソフトウェア	359,407	0	359,407	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 17,624,745	△ 23,607,413	5,982,668
無形リース資産	5,174,180	0	5,174,180	純資産の部合計	350,656,307	379,711,002	△ 29,054,695
資産の部合計	386,173,798	406,869,642	△ 20,695,844	負債及び純資産の部合計	386,173,798	406,869,642	△ 20,695,844

花の里区分 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 千葉育美会

(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	[297,720,523]	[299,276,637]	[△ 1,556,114]
	施設介護料収益	(165,594,934)	(168,202,250)	(△ 2,607,316)
	介護報酬収益	149,407,095	151,103,935	△ 1,696,840
	利用者負担金収益(一般)	16,187,839	17,098,315	△ 910,476
	居宅介護料収益	(56,083,200)	(60,007,114)	(△ 3,923,914)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	48,533,156	51,366,740	△ 2,833,584
	介護予防報酬収益	1,937,493	2,765,880	△ 828,387
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	130,723	40,293	90,430
	介護負担金収益(一般)	5,241,431	5,531,924	△ 290,493
	介護予防負担金収益(一般)	240,397	302,277	△ 61,880
	居宅介護支援介護料収益	(10,585,540)	(11,402,600)	(△ 817,060)
	居宅介護支援介護料収益	8,879,220	9,599,780	△ 720,560
	介護予防支援介護料収益	1,706,320	1,802,820	△ 96,500
	利用者等利用料収益	(52,583,849)	(55,026,259)	(△ 2,442,410)
	施設サービス利用料収益	903,130	951,859	△ 48,729
	居宅介護サービス利用料収益	146,225	237,790	△ 91,565
	食費収益(公費)	171,951	109,500	62,451
	食費収益(一般)	21,787,864	22,320,150	△ 532,286
	食費収益(特定)	10,841,770	11,448,195	△ 606,425
	居住費収益(一般)	11,172,143	11,860,666	△ 688,523
	居住費収益(特定)	7,560,366	8,098,099	△ 537,733
	その他の利用料収益	400	0	400
	その他の事業収益	(12,873,000)	(4,638,414)	(8,234,586)
	補助金事業収益	12,371,000	4,184,414	8,186,586
	受託事業収益	502,000	454,000	48,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[220,000]	[△ 220,000]
	サービス活動収益計(1)	297,720,523	299,496,637	△ 1,776,114
サービス活動増減の部	人件費	[208,345,149]	[212,414,182]	[△ 4,069,033]
	役員報酬	0	265,980	△ 265,980
	職員給料	107,387,497	114,124,726	△ 6,737,229
	職員賞与	21,874,814	24,704,870	△ 2,830,056
	賞与引当金繰入	4,883,620	4,883,620	0
	非常勤職員給与	38,134,610	36,347,894	1,786,716
	派遣職員費	5,579,329	2,150,724	3,428,605
	退職給付費用	4,261,960	4,494,500	△ 232,540
	法定福利費	26,223,319	25,441,868	781,451
	事業費	[60,329,972]	[63,897,704]	[△ 3,567,732]
	給食費	20,829,002	19,797,675	1,031,327
	介護用品費	3,372,111	3,621,612	△ 249,501
	保健衛生費	1,443,146	2,831,386	△ 1,388,240
	被服費	2,684,662	2,545,140	139,522
	教養娯楽費	210,463	216,548	△ 6,085
	水道光熱費	13,654,723	15,133,836	△ 1,479,113
	燃料費	3,361,695	3,301,714	59,981
	消耗器具備品費	3,941,764	4,461,382	△ 519,618
	保険料	2,476,680	2,536,920	△ 60,240
	賃借料	6,083,615	7,805,022	△ 1,721,407
	車輦費	2,272,111	1,646,469	625,642
	事務費	[45,166,453]	[45,550,130]	[△ 383,677]
	福利厚生費	486,987	1,167,027	△ 680,040
	職員被服費	17,094	109,879	△ 92,785
	旅費交通費	87,410	72,704	14,706
	研修研究費	354,696	65,200	289,496
	事務消耗品費	635,472	692,921	△ 57,449
	印刷製本費	535,412	574,272	△ 38,860

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	修繕費	1,751,831	1,656,338	95,493
	通信運搬費	1,140,539	1,351,694	△ 211,155
	広報費	1,075,800	1,018,710	57,090
	業務委託費	34,292,008	33,613,806	678,202
	租税公課	141,100	5,200	135,900
	保守料	3,725,475	3,622,807	102,668
	渉外費	29,246	21,660	7,586
	諸会費	137,500	137,500	0
	雑費	755,883	1,440,412	△ 684,529
	減価償却費	[15,374,187]	[15,219,488]	[154,699]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,229,950]	[△ 12,344,961]	[115,011]
	サービス活動費用計(2)	316,985,811	324,736,543	△ 7,750,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,265,288	△ 25,239,906	5,974,618
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[920]	[978]	[△ 58]
	その他のサービス活動外収益	[4,431,397]	[4,673,625]	[△ 242,228]
	利用者等外給食収益	2,527,770	2,754,780	△ 227,010
	雑収益	1,903,627	1,918,845	△ 15,218
	サービス活動外収益計(4)	4,432,317	4,674,603	△ 242,286
	その他のサービス活動外費用	[2,527,770]	[2,754,780]	[△ 227,010]
	利用者等外給食費	2,527,770	2,754,780	△ 227,010
	サービス活動外費用計(5)	2,527,770	2,754,780	△ 227,010
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,904,547	1,919,823	△ 15,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,360,741	△ 23,320,083	5,959,342
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[800,000]	[0]	[800,000]
	益 施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000
	費 固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]
	拠点区分間繰入金費用	[264,000]	[287,330]	[△ 23,330]
	特別費用計(9)	1,064,004	287,330	776,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,004	△ 287,330	23,326
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,624,745	△ 23,607,413	5,982,668
	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)	△ 17,624,745	△ 23,607,413	5,982,668
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	162,205,034	185,812,447	△ 23,607,413
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	144,580,289	162,205,034	△ 17,624,745
活動増減差額の部	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)	144,580,289	162,205,034	△ 17,624,745

花の里 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

(単位: 円)

活動科目	活動科目						合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム(花の里)	デイサービス(花の里)	短期入所生活介護(花の里)	居宅介護支援センター(花の里)	在宅介護支援センター(花の里)			
収益	介護保険事業収益	[220,927,464]	[31,085,355]	[31,620,164]	[10,585,540]	[502,000]	[297,720,523]	
	施設介護料収益	(165,594,934)	(0)	(0)	(0)	(0)	(165,594,934)	
	介護報酬収益	149,407,095	0	0	0	0	149,407,095	
	利用者負担金収益(一般)	16,187,839	0	0	0	0	16,187,839	
	居宅介護料収益	(0)	(31,535,010)	(24,548,150)	(0)	(0)	(56,083,200)	
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益	0	26,459,359	22,073,797	0	0	48,533,156	
	介護予防報酬収益	0	1,922,143	16,345	0	0	1,938,488	
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)	0	0	130,723	0	0	130,723	
	介護負担金収益(一般)	0	2,914,811	2,326,650	0	0	5,241,431	
	介護予防負担金収益(一般)	0	238,692	1,705	0	0	240,397	
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(10,585,540)	(0)	(10,585,540)	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,879,220	0	8,879,220	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,706,320	0	1,706,320	
	利用者等利用料収益	(42,961,539)	(2,550,345)	(7,071,974)	(0)	(0)	(52,583,849)	
	施設サービス利用料収益	903,130	0	0	0	0	903,130	
	居宅介護サービス利用料収益	0	59,965	66,269	0	0	126,234	
	食費収益(公費)	171,951	0	0	0	0	171,951	
	食費収益(一般)	16,169,604	2,490,350	3,127,650	0	0	21,787,604	
	食費収益(特定)	10,107,670	0	734,100	0	0	10,841,770	
	居住費収益(一般)	8,777,733	0	2,394,410	0	0	11,172,143	
	居住費収益(特定)	6,831,412	0	729,824	0	0	7,561,236	
	その他の利用料収益	0	0	400	0	0	400	
	その他の事業収益	(12,371,000)	(0)	(0)	(0)	(502,000)	(12,873,000)	
	補助金事業収益	12,371,000	0	0	0	0	12,371,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	502,000	502,000	
サービス活動収益計(1)		220,927,464	31,085,355	31,620,164	10,585,540	502,000	297,720,523	
サービス活動増減の部	人件費	[134,534,213]	[39,558,618]	[19,355,454]	[14,313,456]	[583,413]	[208,345,149]	
	職員給料	65,144,842	21,344,366	10,312,983	10,161,914	423,412	107,387,497	
	職員賞与	12,669,416	6,201,403	1,261,318	1,669,813	81,664	21,874,814	
	賞与引当金繰入	3,210,550	746,313	566,567	260,190	0	4,883,620	
	非常勤職員給与	27,920,630	6,051,708	4,168,348	11,117	2,807	38,134,610	
	派遣職員費	5,579,329	0	0	0	0	5,579,329	
	退職給付費用	2,683,855	601,000	469,575	311,500	0	4,265,930	
	法定福利費	17,340,561	4,413,823	2,665,689	1,607,922	75,330	26,223,319	
	事業費	[45,837,692]	[6,467,432]	[6,103,697]	[717,693]	[203,668]	[60,329,972]	
	給食費	16,333,667	1,712,193	2,783,142	0	0	20,829,002	
	介護用品費	3,102,374	33,763	236,034	0	0	3,372,111	
	保健衛生費	1,263,117	131,566	48,463	0	0	1,443,146	
	被服費	2,205,734	186,251	292,677	0	0	2,684,662	
	被服娯楽費	92,313	118,160	0	0	0	210,473	
	水道光熱費	10,160,292	1,747,225	1,397,781	232,954	116,471	13,654,723	
	燃料費	2,353,193	504,253	403,401	67,233	33,615	3,361,695	
	消耗器具備品費	3,458,692	314,446	167,070	778	778	3,941,764	
	保険料	1,634,694	310,352	207,683	46,200	18,151	2,476,660	
	賃借料	4,855,769	630,168	507,216	70,882	19,880	6,083,615	
	草料費	1,116,447	779,125	59,920	299,646	14,973	2,271,111	
	事務費	[34,018,106]	[5,230,652]	[5,217,187]	[459,911]	[210,697]	[45,166,453]	
	福利厚生費	323,348	100,003	45,456	13,636	4,644	487,087	
	職員被服費	14,020	1,195	1,879	0	0	17,094	
	旅費交通費	87,410	0	0	0	0	87,410	
	研修研究費	262,696	0	0	91,800	0	354,496	
	事務消耗品費	486,341	80,623	52,399	12,084	4,025	635,472	
	印刷製本費	450,333	51,966	23,619	7,034	2,360	535,412	
	修繕費	1,332,573	203,602	173,715	27,990	13,561	1,751,831	
	通信運搬費	605,733	303,621	79,599	75,693	75,693	1,140,539	
	広報費	1,075,600	0	0	0	0	1,075,600	
	業務委託費	25,709,837	3,814,670	4,559,962	159,030	79,509	34,292,008	
	租税公課	129,704	7,690	692	2,960	148	141,100	
	保守料	2,692,435	621,659	297,096	85,313	28,942	3,725,475	
	渉外費	29,216	0	0	0	0	29,216	
	雑会費	96,640	24,970	11,350	3,465	1,135	137,550	
	雑費	722,740	20,317	1,620	10,926	380	755,833	
	減価償却費	[11,813,979]	[1,915,735]	[1,213,181]	[345,036]	[85,266]	[15,374,187]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,020,682]	[△ 1,733,608]	[△ 1,020,464]	[△ 398,244]	[△ 77,052]	[△ 12,229,950]	
サービス活動費用計(2)		218,183,409	61,478,724	30,758,945	15,657,852	1,008,882	316,685,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,744,055	△ 17,393,369	821,219	△ 4,972,312	△ 506,882	△ 19,265,288	
サービス収益	受取利息配当金収益	[707]	[24]	[113]	[69]	[7]	[920]	
	その他のサービス活動外収益	[3,560,872]	[626,900]	[231,525]	[203,616]	[8,484]	[4,431,397]	
サービス増減の部	利用者等外給食収益	1,450,215	603,903	231,525	203,616	8,484	2,527,770	
	雑収益	1,850,627	23,000	0	0	0	1,903,627	
サービス活動外収益計(4)		3,251,579	626,924	231,638	203,685	8,491	4,432,317	
サービス費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,450,215]	[603,900]	[231,525]	[203,616]	[8,484]	[2,527,770]	
	利用者等外給食費	1,450,215	603,903	231,525	203,616	8,484	2,527,770	
サービス活動外費用計(5)		1,450,215	603,900	231,525	203,616	8,484	2,527,770	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,801,364	23,024	113	69	7	1,804,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,545,419	△ 17,370,345	821,332	△ 4,972,243	△ 506,875	△ 17,360,741	

花の里 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		総合計					
収 益	介護保険事業収益	[297,720,523]					
	施設介護料収益	(165,594,934)					
	介護報酬収益	143,497,095					
	利用者負担金収益(一般)	16,187,839					
	居宅介護料収益	(56,083,200)					
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	43,533,156					
	介護予防報酬収益	1,937,493					
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	130,723					
	介護負担金収益(一般)	5,241,431					
	介護予防負担金収益(一般)	240,397					
	居宅介護支援介護料収益	(10,685,540)					
	居宅介護支援介護料収益	8,879,220					
	介護予防支援介護料収益	1,706,320					
	利用者等利用料収益	(52,563,849)					
	施設サービス利用料収益	903,130					
	居宅介護サービス利用料収益	146,235					
	食費収益(公費)	171,951					
	食費収益(一般)	21,787,864					
	食費収益(特定)	10,841,770					
	居住費収益(一般)	11,172,143					
	居住費収益(特定)	7,660,366					
	その他の利用料収益	400					
	その他の事業収益	(12,873,000)					
	補助金事業収益	12,371,000					
	受託事業収益	602,000					
	サービス活動収益計(1)	297,720,523					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[208,345,149]					
	職員給料	107,287,497					
	職員賞与	21,874,814					
	賞与引当金繰入	4,683,620					
	非常勤職員給与	38,134,610					
	派遣職員費	6,679,329					
	退職給付費用	4,261,560					
	法定福利費	26,223,319					
	事業費	[60,329,972]					
	給食費	20,629,002					
	介護用品費	3,372,111					
	保健衛生費	1,443,146					
	被服費	2,684,652					
	教育振興費	210,463					
	水道光熱費	13,654,723					
	燃料費	3,361,695					
	消耗器具備品費	3,941,764					
	保険料	2,476,690					
	賃借料	6,083,615					
	車両費	2,272,111					
	事務費	[45,168,453]					
	福利厚生費	466,987					
	職員被服費	17,094					
	旅費交通費	87,410					
	研修研習費	354,696					
	事務消耗品費	635,472					
	印刷製本費	535,412					
	什器費	1,751,831					
	通信運搬費	1,140,539					
	広報費	1,075,800					
	業務委託費	34,292,008					
	租税公課	141,100					
	保守料	3,725,475					
	渉外費	29,246					
	雑費	137,500					
	雑費	755,633					
	減価償却費	[15,374,187]					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,229,950]					
	サービス活動費用計(2)	316,935,811					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,265,288					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[910]					
	その他のサービス活動外収益	[4,431,397]					
	利用者等外給食収益	2,527,770					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	1,903,627					
	サービス活動外収益計(4)	4,432,317					
	その他のサービス活動外費用	[2,527,770]					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	2,527,770					
	サービス活動外費用計(5)	2,527,770					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,904,547					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,360,741					

花の里区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	[302,216,924]	[297,720,523]	[4,496,401]
	施設介護料収入	(164,874,022)	(165,594,934)	(△ 720,912)
	介護報酬収入	148,881,443	149,407,095	△ 525,652
	利用者負担金収入 (一般)	15,992,579	16,187,839	△ 195,260
	居宅介護料収入	(57,609,698)	(56,083,200)	(1,526,498)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	49,856,488	48,533,156	1,323,332
	介護予防報酬収入	1,667,240	1,937,493	△ 270,253
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	150,000	130,723	19,277
	介護負担金収入 (一般)	5,672,943	5,241,431	431,512
	介護予防負担金収入 (一般)	263,027	240,397	22,630
	居宅介護支援介護料収入	(12,364,128)	(10,585,540)	(1,778,588)
	居宅介護支援介護料収入	10,640,336	8,879,220	1,761,116
	介護予防支援介護料収入	1,723,792	1,706,320	17,472
	利用者等利用料収入	(54,287,076)	(52,583,849)	(1,703,227)
	施設サービス利用料収入	870,659	903,130	△ 32,471
	居宅介護サービス利用料収入	256,250	146,225	110,025
	食費収入 (公費)	200,000	171,951	28,049
	食費収入 (一般)	18,048,829	21,787,864	△ 3,739,035
	食費収入 (特定)	15,598,829	10,841,770	4,757,059
	居住費収入 (一般)	10,180,755	11,172,143	△ 991,388
	居住費収入 (特定)	8,930,754	7,560,366	1,370,388
	その他の利用料収入	201,000	400	200,600
	その他の事業収入	(13,082,000)	(12,873,000)	(209,000)
	補助金事業収入	12,450,000	12,371,000	79,000
	受託事業収入	632,000	502,000	130,000
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[1,350]	[920]	[430]
	その他の収入	[4,486,640]	[4,431,397]	[55,243]
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,527,770	72,230
	雑収入	1,886,640	1,903,627	△ 16,987
	事業活動収入計 (1)	306,754,914	302,152,840	4,602,074
事業活動による収支	人件費支出	[208,806,604]	[208,345,149]	[461,455]
	職員給料支出	108,043,900	107,387,497	656,403
	職員賞与支出	25,887,947	25,857,682	30,265
	非常勤職員給与支出	38,708,678	39,035,362	△ 326,684
	派遣職員費支出	5,800,000	5,579,329	220,671
	退職給付支出	4,200,000	4,261,960	△ 61,960
	法定福利費支出	26,166,079	26,223,319	△ 57,240
	事業費支出	[62,152,470]	[60,329,972]	[1,822,498]
	給食費支出	21,200,000	20,829,002	370,998
	介護用品費支出	3,400,000	3,372,111	27,889
	保健衛生費支出	1,630,000	1,443,146	186,854
	被服費支出	2,689,681	2,684,662	5,019
	教養娯楽費支出	260,556	210,463	50,093
	水道光熱費支出	14,500,000	13,654,723	845,277
	燃料費支出	3,650,000	3,361,695	288,305
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,941,764	△ 141,764
	保険料支出	2,467,351	2,476,680	△ 9,329
	賃借料支出	6,304,882	6,083,615	221,267
	車輦費支出	2,250,000	2,272,111	△ 22,111
	事務費支出	[46,615,602]	[45,166,453]	[1,449,149]
支出	福利厚生費支出	623,000	486,987	136,013
	職員被服費支出	20,000	17,094	2,906
	旅費交通費支出	110,000	87,410	22,590
	研修研究費支出	350,000	354,696	△ 4,696

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事務消耗品費支出	1,550,000	635,472	914,528
	印刷製本費支出	550,000	535,412	14,588
	修繕費支出	1,900,000	1,751,831	148,169
	通信運搬費支出	1,200,000	1,140,539	59,461
	広報費支出	1,082,000	1,075,800	6,200
	業務委託費支出	34,376,759	34,292,008	84,751
	租税公課支出	150,000	141,100	8,900
	保守料支出	3,713,843	3,725,475	△ 11,632
	渉外費支出	40,000	29,246	10,754
	諸会費支出	150,000	137,500	12,500
	雑支出	800,000	755,883	44,117
	支払利息支出	[40,000]	[0]	[40,000]
	その他の支出	[2,600,000]	[2,527,770]	[72,230]
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,527,770	72,230
	事業活動支出計(2)	320,214,676	316,369,344	3,845,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,459,762	△ 14,216,504	756,742
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
	施設整備等補助金収入	0	800,000	△ 800,000
	その他の施設整備等による収入	[0]	[141,534]	[△ 141,534]
	積立取崩収入	0	141,534	△ 141,534
	施設整備等収入計(4)	0	941,534	△ 941,534
	固定資産取得支出	[2,700,000]	[2,442,767]	[257,233]
	器具及び備品取得支出	2,320,000	2,070,967	249,033
	ソフトウェア取得支出	380,000	371,800	8,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[350,000]	[319,954]	[30,046]
	施設整備等支出計(5)	3,050,000	2,762,721	287,279
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,050,000	△ 1,821,187	△ 1,228,813
その他の活動による収支	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[264,000]	[264,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	264,000	264,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 264,000	△ 264,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,773,762	△ 16,301,691	△ 472,071
前期末支払資金残高(12)		141,274,319	141,274,319	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,500,557	124,972,628	△ 472,071

計算書類に対する注記（花の里）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物一定額法
- ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する夏季賞与に備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上しております。

・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理一税込方式によっております。

2. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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です。

(1) 花の里拠点計算関係書類（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3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 指定短期入所生活介護
- ウ デイサービスセンター
- エ 指定居宅介護支援事業
- オ 在宅介護支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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	228,508,187	0	12,874,533	215,633,654
建物附属設備	988,612	0	569,580	419,032
合計	229,496,799	0	13,444,113	216,052,686

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当ありません。

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）	円
該当ありません。	円
計	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）	円
該当ありません。	円
計	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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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）	550,193,759	334,560,105	215,633,654
建物付属設備（基本財産）	287,348,680	286,929,648	419,032
建物付属設備	2,233,350	2,233,347	3
構築物	36,688,850	26,680,968	10,007,882
車輛運搬具	10,875,260	9,873,338	1,001,922
器具及び備品	53,418,545	50,761,826	2,656,719
合計	940,758,444	711,039,232	229,719,212

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,017,844	0	46,017,844
未収補助金	800,000		800,000
立替金	375,128		375,128
合計	47,192,972	0	47,192,972

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

浮間にひつじ園区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉青葉会

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	95,642,646	300,626,995	短期運営資金借入金	167,646,541	316,814,344
事業未収金	35,248,125	30,936,600	事業未払金	66,000,000	66,000,000
立替金	52,836,650	39,165,526	1年以内返済予定設備資金借入金	28,213,776	26,067,664
前払費用	5,210	246,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	31,548,600	22,083,600
短期貸付金	7,312,660	5,577,920	1年以内返済予定リース債務	10,992,000	10,992,000
拠点区分間貸付金	240,000	390,000	預り金	5,544,000	4,356,000
	0	224,310,381	職員預り金	165,030	195,600
			拠点区分間借入金	1,905,583	26,012
			仮受金	19,778,152	180,452,558
固定資産	1,753,706,082	1,288,165,330	買掛引当金	3,640,910	3,640,910
基本財産			固定負債	3,500,000	3,000,000
建物	1,450,407,301	1,047,050,950	設備資金借入金	900,613,420	619,336,720
その他の固定資産	1,450,407,301	1,047,050,950	長期運営資金借入金	517,414,800	190,201,200
車輦運搬具	303,288,781	241,114,380	リース債務	22,024,000	33,015,000
器具及び備品	2	740,001	役員等長期借入金	11,942,920	12,635,920
有形リース資産	29,310,892	39,342,500	退職給付引当金	155,000,000	55,000,000
ソフトウエア	12,591,700	10,737,100	負債の部合計	4,030,500	1,270,000
無形リース資産	104,867	133,467			
長期前払費用	4,645,300	6,004,900	純資産の部		
その他の固定資産	256,626,020	184,156,412	基本金	20,000,000	14,000,000
	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,000,000	14,000,000
			国庫補助金等特別積立金	994,734,361	734,026,028
			当期繰越活動増減差額	994,734,361	734,026,028
			(うち当期活動増減差額)	233,645,594	95,384,767
			純資産の部合計	138,260,827	10,797,828
				781,088,767	652,641,261
資産の部合計	1,849,348,728	1,588,792,325	負債及び純資産の部合計	1,849,348,728	1,588,792,325
					260,556,403

(単位：円)

浮間こひつじ園区分 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 千葉育美会

(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	[347,173,622]	[367,043,861]	[△ 19,870,239]
	施設介護料収益	(248,641,617)	(231,327,277)	(17,314,340)
	介護報酬収益	222,414,832	205,630,366	16,784,466
	利用者負担金収益(公費)	9,704	289,417	△ 279,713
	利用者負担金収益(一般)	26,217,081	25,407,494	809,587
	利用者等利用料収益	(88,481,629)	(91,278,638)	(△ 2,797,009)
	施設サービス利用料収益	2,474,100	2,196,500	277,600
	食費収益(公費)	3,000	0	3,000
	食費収益(一般)	30,612,840	29,084,320	1,528,520
	食費収益(特定)	5,988,765	3,644,260	2,344,505
	居住費収益(一般)	40,846,965	47,844,540	△ 6,997,575
	居住費収益(特定)	8,151,239	7,187,658	963,581
	その他の利用料収益	404,720	1,321,360	△ 916,640
	その他の事業収益	(10,050,376)	(44,437,946)	(△ 34,387,570)
	補助金事業収益	10,050,376	44,437,946	△ 34,387,570
	経常経費寄附金収益	[150,000]	[0]	[150,000]
サービス活動収益計(1)		347,323,622	367,043,861	△ 19,720,239
サービス活動増減の部	人件費	[259,164,535]	[193,299,292]	[65,865,243]
	役員報酬	0	186,648	△ 186,648
	職員給料	108,411,028	70,326,870	38,084,158
	職員賞与	13,882,755	247,765	13,634,990
	賞与引当金繰入	3,000,000	9,519,591	△ 6,519,591
	非常勤職員給与	63,191,425	57,687,647	5,503,778
	派遣職員費	38,210,071	35,278,400	2,931,671
	退職給付費用	2,709,180	220,250	2,488,930
	法定福利費	29,760,076	19,832,121	9,927,955
	事業費	[60,135,742]	[60,747,382]	[△ 611,640]
	給食費	21,656,951	17,162,593	4,494,358
	介護用品費	5,495,495	5,671,032	△ 175,537
	保健衛生費	1,032,318	2,255,454	△ 1,223,136
	教養娯楽費	336,461	81,988	254,473
	日用品費	3,049,955	2,061,716	988,239
	水道光熱費	21,042,466	22,058,268	△ 1,015,802
	消耗器具備品費	2,570,384	4,786,690	△ 2,216,306
	保険料	836,910	682,248	154,662
	賃借料	3,839,070	5,790,161	△ 1,951,091
	車輦費	275,732	168,892	106,840
	雑費	0	28,340	△ 28,340
	事務費	[99,882,965]	[59,245,182]	[40,637,783]
	福利厚生費	754,631	505,752	248,879
	旅費交通費	1,158,008	928,597	229,411
	研修研究費	317,760	152,648	165,112
	事務消耗品費	139,729	262,683	△ 122,954
	印刷製本費	416,468	210,304	206,164
	修繕費	11,511,233	482,741	11,028,492
	通信運搬費	1,735,582	694,436	1,041,146
	会議費	16,330	0	16,330
	業務委託費	52,130,334	32,229,112	19,901,222
	手数料	3,064,198	3,555,159	△ 490,961
	土地・建物賃借料	23,736,998	16,264,572	7,472,426
	租税公課	220,750	111,510	109,240
	保守料	4,280,997	3,313,236	967,761
	渉外費	175,747	27,589	148,158
	諸会費	214,200	134,540	79,660
	雑費	10,000	372,303	△ 362,303
	減価償却費	[61,731,285]	[45,925,190]	[15,806,095]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,873,462]	[△ 28,949,264]	[△ 8,924,198]

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)	443,041,065	330,267,782	112,773,283
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 95,717,443	36,776,079	△ 132,493,522
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[2,078,523]	[1,071,459]	[1,007,064]
	受取利息配当金収益	[603]	[445]	[158]
	その他のサービス活動外収益	[15,056,279]	[4,892,235]	[10,164,044]
	利用者等外給食収益	578,955	359,550	219,405
	雑収益	14,477,324	4,532,685	9,944,639
	サービス活動外収益計(4)	17,135,405	5,964,139	11,171,266
	支払利息	[7,986,290]	[6,078,667]	[1,907,623]
	その他のサービス活動外費用	[578,955]	[359,550]	[219,405]
	利用者等外給食費	578,955	359,550	219,405
	サービス活動外費用計(5)	8,565,245	6,438,217	2,127,028
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,570,160	△ 474,078	9,044,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 87,147,283	36,302,001	△ 123,449,284
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[190,214,812]	[0]	[190,214,812]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[527,363,835]	[0]	[527,363,835]
	特別収益計(8)	717,578,647	0	717,578,647
	固定資産売却損・処分損	[6]	[20,742]	[△ 20,736]
	器具及び備品売却損・処分損	6	20,742	△ 20,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6]	[0]	[△ 6]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[39,732,000]	[△ 39,732,000]
	拠点区分間繰入金費用	[462,984,981]	[310,660]	[462,674,321]
	拠点区分間固定資産移管費用	[298,581,801]	[0]	[298,581,801]
	その他の特別損失	[7,125,409]	[7,036,427]	[88,982]
特別費用計(9)		768,692,191	47,099,829	721,592,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 51,113,544	△ 47,099,829	△ 4,013,715
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 138,260,827	△ 10,797,828	△ 127,462,999
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)		△ 138,260,827	△ 10,797,828	△ 127,462,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 95,384,767	△ 84,586,939	△ 10,797,828
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 233,645,594	△ 95,384,767	△ 138,260,827
	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)		△ 233,645,594	△ 95,384,767	△ 138,260,827

浮間こひつじ園 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

(単位: 円)

勘定科目		浮間こひつじ園ユニ ト型特養	浮間こひつじ園従来型 特養	短期入所生活介護(浮 間こひつじ園)	訪問看護ステーション (浮間こひつじ園)	合計	内部取引消去	総合計
収 益	介護保険事業収益	(253,604,166)	(93,569,466)	(0)	(0)	(347,173,622)		(347,173,622)
	施設介護料収益	(177,354,611)	(71,287,056)	(0)	(0)	(248,641,617)		(248,641,617)
	介護報酬収益	158,256,665	64,158,167	0	0	222,414,832		222,414,832
	利用者負担金収益(公費)	0	9,704	0	0	9,704		9,704
	利用者負担金収益(一般)	19,097,945	7,119,135	0	0	26,217,081		26,217,081
	利用者等利用料収益	(68,693,649)	(19,897,950)	(0)	(0)	(88,591,599)		(88,591,599)
	施設サービス利用料収益	1,685,000	769,100	0	0	2,454,100		2,454,100
	食費収益(公費)	0	3,000	0	0	3,000		3,000
	食費収益(一般)	21,543,550	9,069,260	0	0	30,612,810		30,612,810
	食費収益(特定)	3,141,245	2,847,520	0	0	5,988,765		5,988,765
	居住費収益(一般)	35,922,330	4,924,635	0	0	40,846,965		40,846,965
	居住費収益(特定)	5,974,254	2,176,965	0	0	8,151,239		8,151,239
	その他の利用料収益	327,260	77,460	0	0	404,720		404,720
	その他の事業収益	(7,655,896)	(2,394,450)	(0)	(0)	(10,050,376)		(10,050,376)
	補助金事業収益	7,655,896	2,394,450	0	0	10,050,376		10,050,376
	経常経費寄附金収益	(150,000)	(0)	(0)	(0)	(150,000)		(150,000)
	サービス活動収益計(1)	253,754,156	93,569,466	0	0	347,323,622		347,323,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	(293,783,778)	(55,950,767)	(0)	(0)	(349,734,545)		(349,734,545)
	職員給料	81,676,819	26,734,179	0	0	108,411,028		108,411,028
	職員賞与	9,701,673	4,181,052	0	0	13,882,755		13,882,755
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
	非常勤職員給与	60,592,342	12,699,063	0	0	73,291,425		73,291,425
	派遣職員費	32,675,933	5,534,139	0	0	38,210,071		38,210,071
	退職給付費用	2,571,905	137,275	0	0	2,709,180		2,709,180
	法定福利費	23,555,076	6,195,000	0	0	29,750,076		29,750,076
	事業費	(41,549,305)	(18,655,431)	(0)	(0)	(60,204,736)		(60,204,736)
	給食費	14,614,148	7,042,603	0	0	21,656,751		21,656,751
	介護用品費	3,846,847	1,618,648	0	0	5,465,495		5,465,495
	保健衛生費	722,623	309,695	0	0	1,032,318		1,032,318
	教養娯楽費	235,523	100,988	0	0	336,511		336,511
	日用品費	2,134,959	914,955	0	0	3,049,955		3,049,955
	水道光熱費	14,729,727	6,312,739	0	0	21,042,466		21,042,466
	消耗消耗品費	1,799,269	771,115	0	0	2,570,384		2,570,384
	保険料	685,837	251,073	0	0	936,910		936,910
	賃借料	2,687,349	1,151,721	0	0	3,839,070		3,839,070
	車両費	193,013	82,719	0	0	275,732		275,732
	事務費	(59,048,196)	(41,834,769)	(0)	(0)	(99,882,965)		(99,882,965)
	福利厚生費	528,242	226,359	0	0	754,631		754,631
	旅費交通費	810,606	347,402	0	0	1,158,008		1,158,008
	研修研究費	222,432	95,328	0	0	317,760		317,760
	事務消耗品費	97,811	41,918	0	0	139,729		139,729
	印刷製本費	291,528	124,940	0	0	416,468		416,468
	修繕費	8,057,664	3,453,369	0	0	11,511,233		11,511,233
	通信運搬費	1,214,908	520,674	0	0	1,735,582		1,735,582
	会費費	11,431	4,899	0	0	16,330		16,330
	業務委託費	24,621,350	27,509,984	0	0	52,131,334		52,131,334
	手数料	2,144,939	919,259	0	0	3,064,198		3,064,198
	土地・建物賃借料	16,615,699	7,121,099	0	0	23,736,798		23,736,798
	租税公課	164,525	68,225	0	0	232,750		232,750
	保守料	2,596,698	1,284,299	0	0	3,880,997		3,880,997
	渉外費	123,023	62,724	0	0	185,747		185,747
	諸会費	149,910	64,260	0	0	214,200		214,200
	雑費	7,000	3,000	0	0	10,000		10,000
	減価償却費	(61,731,265)	(0)	(0)	(0)	(61,731,265)		(61,731,265)
	固定資産等特別損失金取崩損	(37,873,462)	(0)	(0)	(0)	(37,873,462)		(37,873,462)
	サービス活動費用計(2)	327,239,102	115,891,963	0	0	443,131,065		443,131,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 73,484,946	△ 22,292,497	0	0	△ 95,717,443		△ 95,717,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰入金利息補助金収益	(1,454,666)	(623,557)	(0)	(0)	(2,078,223)		(2,078,223)
	受取利息配当金収益	(603)	(0)	(0)	(0)	(603)		(603)
	その他のサービス活動外収益	(12,636,234)	(2,420,045)	(0)	(0)	(15,056,279)		(15,056,279)
	利用者等外給食収益	578,955	0	0	0	578,955		578,955
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	12,057,279	2,420,045	0	0	14,477,324		14,477,324
	サービス活動外収益計(4)	14,091,603	3,043,602	0	0	17,135,405		17,135,405
	支払利息	(5,590,403)	(2,395,837)	(0)	(0)	(7,986,240)		(7,986,240)
	その他のサービス活動外費用	(578,955)	(0)	(0)	(0)	(578,955)		(578,955)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	578,955	0	0	0	578,955		578,955
	サービス活動外費用計(5)	0,169,359	2,395,837	0	0	2,565,196		2,565,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,922,445	617,715	0	0	8,540,160		8,540,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,562,501	△ 21,674,782	0	0	△ 87,147,283		△ 87,147,283

浮間こひつじ園区分 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 千葉育美会

(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	[351, 572, 572]	[347, 173, 622]	[4, 398, 950]
	施設介護料収入	(254, 578, 769)	(248, 641, 617)	(5, 937, 152)
	介護報酬収入	227, 459, 045	222, 414, 832	5, 044, 213
	利用者負担金収入(公費)	0	9, 704	△ 9, 704
	利用者負担金収入(一般)	27, 119, 724	26, 217, 081	902, 643
	利用者等利用料収入	(90, 493, 803)	(88, 481, 629)	(2, 012, 174)
	施設サービス利用料収入	2, 526, 000	2, 474, 100	51, 900
	食費収入(公費)	0	3, 000	△ 3, 000
	食費収入(一般)	31, 363, 880	30, 612, 840	751, 040
	食費収入(特定)	6, 022, 685	5, 988, 765	33, 920
	居住費収入(一般)	41, 828, 440	40, 846, 965	981, 475
	居住費収入(特定)	8, 337, 438	8, 151, 239	186, 199
	その他の利用料収入	415, 360	404, 720	10, 640
	その他の事業収入	(6, 500, 000)	(10, 050, 376)	(△ 3, 550, 376)
	補助金事業収入	6, 500, 000	10, 050, 376	△ 3, 550, 376
	借入金利息補助金収入	[2, 078, 523]	[2, 078, 523]	[0]
	経常経費寄附金収入	[195, 000]	[150, 000]	[45, 000]
	受取利息配当金収入	[218]	[603]	[△ 385]
	その他の収入	[14, 738, 574]	[15, 056, 279]	[△ 317, 705]
	利用者等外給食費収入	567, 055	578, 955	△ 11, 900
	雑収入	14, 171, 519	14, 477, 324	△ 305, 805
事業活動収入計(1)		368, 584, 887	364, 459, 027	4, 125, 860
事業活動による収支	人件費支出	[258, 031, 896]	[257, 101, 035]	[930, 861]
	職員給料支出	106, 734, 994	108, 411, 028	△ 1, 676, 034
	職員賞与支出	17, 984, 782	16, 882, 755	1, 102, 027
	非常勤職員給与支出	63, 663, 285	63, 191, 425	471, 860
	派遣職員費支出	39, 056, 607	38, 210, 071	846, 536
	退職給付支出	0	645, 680	△ 645, 680
	法定福利費支出	30, 592, 228	29, 760, 076	832, 152
	事業費支出	[64, 369, 129]	[60, 135, 742]	[4, 233, 387]
	給食費支出	23, 264, 029	21, 656, 951	1, 607, 078
	介護用品費支出	5, 722, 934	5, 495, 495	227, 439
	保健衛生費支出	900, 145	1, 032, 318	△ 132, 173
	教養娯楽費支出	374, 030	336, 461	37, 569
	日用品費支出	3, 265, 562	3, 049, 955	215, 607
	水道光熱費支出	21, 826, 308	21, 042, 466	783, 842
	消耗器具備品費支出	2, 737, 790	2, 570, 384	167, 406
	保険料支出	1, 026, 315	836, 910	189, 405
	賃借料支出	4, 949, 429	3, 839, 070	1, 110, 359
	車両費支出	302, 587	275, 732	26, 855
	支 事務費支出	[102, 352, 966]	[93, 831, 173]	[8, 521, 793]
	福利厚生費支出	739, 235	754, 631	△ 15, 396
	旅費交通費支出	1, 450, 652	1, 158, 008	292, 644
	研修研究費支出	528, 671	317, 760	210, 911
	事務消耗品費支出	180, 667	139, 729	40, 938
	印刷製本費支出	449, 818	416, 468	33, 350
	修繕費支出	11, 896, 424	11, 511, 233	385, 191
	通信運搬費支出	2, 054, 975	1, 735, 582	319, 393
	会議費支出	19, 108	16, 330	2, 778
	業務委託費支出	51, 989, 255	52, 130, 334	△ 141, 079
	手数料支出	5, 108, 721	2, 828, 806	2, 279, 915
	土地・建物賃借料支出	22, 687, 826	17, 920, 598	4, 767, 228
	租税公課支出	260, 473	220, 750	39, 723
	保守料支出	4, 394, 658	4, 280, 997	113, 661
	渉外費支出	253, 423	175, 747	77, 676
	諸会費支出	325, 060	214, 200	110, 860
	雑支出	14, 000	10, 000	4, 000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[9,659,210]	[7,986,290]	[1,672,920]
	その他の支出	[567,055]	[578,955]	[△ 11,900]
	利用者等外給食費支出	567,055	578,955	△ 11,900
	事業活動支出計(2)	434,980,256	419,633,195	15,347,061
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,395,369	△ 55,174,168	△ 11,221,201
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[31,548,000]	[31,548,000]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,415,000]	[5,445,000]	[△ 30,000]
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]
施設整備等による支出	長期前払費用支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計(5)	36,983,000	37,013,000	△ 30,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,983,000	△ 37,013,000	30,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[190,214,812]	[190,214,812]	[0]
	その他の活動による収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	役員等長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	290,214,812	290,214,812	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,992,000]	[10,992,000]	[0]
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[224,808,381]	[224,574,381]	[234,000]
	その他の活動による支出	[7,116,361]	[7,125,409]	[△ 9,048]
	その他活動支出	7,116,361	0	7,116,361
	その他の活動支出計(8)	242,916,742	242,691,790	224,952
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,298,070	47,523,022	△ 224,952
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,080,299	△ 44,664,146	△ 11,416,153
前期末支払資金残高(12)		24,244,251	24,244,251	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 31,836,048	△ 20,419,895	△ 11,416,153

計算書類に対する注記（浮間こひつじ園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
- ・賞与引当金－職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、当該支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積計上しております。
- ・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理－税込方式によっております。

2. 採用する退職給付制度

当拠点は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浮間ユニット型特別養護老人ホーム拠点計算関係書類（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3㉑）
 - 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 短期入所生活介護
 - エ 訪問看護ステーション
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3㉒）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	1,047,050,950	448,736,121	45,379,770	1,450,407,301
合計	1,047,050,950	448,736,121	45,379,770	1,450,407,301

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

その他固定資産の器具備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金6円を取り崩した。

浮間従来型特養拠点の浮間こひつじ園拠点への統合のため、固定資産、国庫補助金等特別積立金の受入移管処理を行った。

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	1,450,407,301 円
介護報酬債権	33,016,000 円
介護報酬債権	66,000,000 円
計	1,549,423,301 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）	739,164,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,016,000 円
短期運営資金借入金	66,000,000 円
計	838,180,000 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	1,745,375,805	294,968,504	1,450,407,301
車輛運搬具	4,810,891	4,810,889	2
器具及び備品	59,780,933	30,470,041	29,310,892
有形リース資産	20,922,000	8,330,300	12,591,700
合計	1,830,889,629	338,579,734	1,492,309,895

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,836,650		52,836,650
立替金	5,210		5,210
合計	52,841,860		52,841,860

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 36 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 千葉育美会

社会福祉事業
浮間従来型特養

浮間従来型特養区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育英会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	増減	勘定科目	増減
流動資産		流動負債	
現金預金	190,214,812	1年以内返済予定設備資金借入金	234,274,781
事業未収金	0	拠点区分間借入金	9,464,400
立替金	14,608,795	賞与引当金	224,310,381
前払費用	10,833		500,000
拠点区分間貸付金	1,744,920		
固定資産	527,363,835	固定負債	222,446,200
基本財産	448,736,121	設備資金借入金	221,749,200
建物	448,736,121	退職給付引当金	697,000
その他の固定資産	78,627,714	負債の部合計	456,720,981
器具及び備品	106,314	純 資 産 の 部	
長期前払費用	78,521,400	基本金	6,000,000
		国庫補助金等特別積立金	6,000,000
		国庫補助金等特別積立金	298,581,801
		次期繰越活動増減差額	298,581,801
		(うち当期活動増減差額)	43,724,135
		純資産の部合計	18,270,783
		負債及び純資産の部合計	260,857,666
資産の部合計	717,578,647		717,578,647

浮間従来型特養区分 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 千葉育美会

(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	[0]	[104,462,139]	[△ 104,462,139]
	施設介護料収益	(0)	(80,364,691)	(△ 80,364,691)
	介護報酬収益	0	72,542,739	△ 72,542,739
	利用者負担金収益(一般)	0	7,821,952	△ 7,821,952
	利用者等利用料収益	(0)	(22,080,615)	(△ 22,080,615)
	施設サービス利用料収益	0	870,600	△ 870,600
	食費収益(一般)	0	10,217,610	△ 10,217,610
	食費収益(特定)	0	2,952,760	△ 2,952,760
	居住費収益(一般)	0	5,258,205	△ 5,258,205
	居住費収益(特定)	0	2,346,430	△ 2,346,430
	その他の利用料収益	0	435,010	△ 435,010
	その他の事業収益	(0)	(2,016,833)	(△ 2,016,833)
	補助金事業収益	0	2,016,833	△ 2,016,833
	サービス活動収益計(1)	0	104,462,139	△ 104,462,139
サービス活動増減の部 費用	人件費	[0]	[63,122,277]	[△ 63,122,277]
	役員報酬	0	79,992	△ 79,992
	職員給料	0	30,969,646	△ 30,969,646
	職員賞与	0	837,624	△ 837,624
	賞与引当金繰入	0	2,648,120	△ 2,648,120
	非常勤職員給与	0	15,579,755	△ 15,579,755
	派遣職員費	0	7,021,890	△ 7,021,890
	退職給付費用	0	△ 354,750	354,750
	法定福利費	0	6,340,000	△ 6,340,000
	事業費	[0]	[25,711,366]	[△ 25,711,366]
	給食費	0	7,202,820	△ 7,202,820
	介護用品費	0	2,430,442	△ 2,430,442
	保健衛生費	0	976,665	△ 976,665
	教養娯楽費	0	39,262	△ 39,262
	日用品費	0	865,123	△ 865,123
	水道光熱費	0	9,485,456	△ 9,485,456
	消耗器具備品費	0	1,617,109	△ 1,617,109
	保険料	0	292,392	△ 292,392
	賃借料	0	2,578,608	△ 2,578,608
	車輦費	0	211,323	△ 211,323
	雑費	0	12,166	△ 12,166
	事務費	[0]	[26,235,053]	[△ 26,235,053]
	福利厚生費	0	247,488	△ 247,488
	旅費交通費	0	551,045	△ 551,045
	研修研究費	0	80,221	△ 80,221
	事務消耗品費	0	134,320	△ 134,320
	印刷製本費	0	90,130	△ 90,130
	修繕費	0	223,939	△ 223,939
	通信運搬費	0	715,075	△ 715,075
	会議費	0	2,000	△ 2,000
	業務委託費	0	13,812,477	△ 13,812,477
	手数料	0	1,538,221	△ 1,538,221
	賃借料	0	21,450	△ 21,450
	土地・建物賃借料	0	6,970,529	△ 6,970,529
	租税公課	0	79,090	△ 79,090
	保守料	0	1,419,956	△ 1,419,956
	渉外費	0	56,913	△ 56,913
	諸会費	0	67,660	△ 67,660
	雑費	0	224,539	△ 224,539
	減価償却費	[0]	[13,656,456]	[△ 13,656,456]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 8,410,250]	[8,410,250]
	サービス活動費用計(2)	0	120,314,902	△ 120,314,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 15,852,763	15,852,763

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[30,150]	[△ 30,150]
	利用者等外給食収益	0	30,150	△ 30,150
	サービス活動外収益計(4)	0	30,150	△ 30,150
	支払利息	[0]	[2,255,120]	[△ 2,255,120]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[30,150]	[△ 30,150]
	利用者等外給食費	0	30,150	△ 30,150
	サービス活動外費用計(5)	0	2,285,270	△ 2,285,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,255,120	2,255,120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 18,107,883	18,107,883
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[462,720,981]	[0]	[462,720,981]
	益 拠点区分間固定資産移管収益	[298,581,801]	[0]	[298,581,801]
	特別収益計(8)	761,302,782	0	761,302,782
	費 拠点区分間繰入金費用	[190,214,812]	[0]	[190,214,812]
	用 拠点区分間固定資産移管費用	[527,363,835]	[0]	[527,363,835]
	その他の特別損失	[0]	[162,900]	[△ 162,900]
	特別費用計(9)	717,578,647	162,900	717,415,747
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,724,135	△ 162,900	43,887,035
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,724,135	△ 18,270,783	61,994,918
	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)		43,724,135	△ 18,270,783	61,994,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 43,724,135	△ 25,453,352	△ 18,270,783
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△ 43,724,135	43,724,135
	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)	0	△ 43,724,135	43,724,135

浮間従来型特養区分 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 千葉育美会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[224, 310, 381]	[224, 310, 381]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	224, 310, 381	224, 310, 381	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	[190, 214, 812]	[190, 214, 812]	[0]
	その他の活動支出計 (8)	190, 214, 812	190, 214, 812	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		34, 095, 569	34, 095, 569	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34, 095, 569	34, 095, 569	0
前期末支払資金残高 (12)		△ 34, 095, 569	△ 34, 095, 569	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

計算書類に対する注記（浮間従来型特養）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

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おります。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
- ・賞与引当金－職員に対する夏季賞与の支給に備えるため、当該支給見込額のうち当年度に帰属する額を見積計上しております。
- ・徴収不能引当金－期末時の利用者に対する債権残高のうち、1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権に対して、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上します。

(3) 消費税の取扱い

- ・消費税等の会計処理一税込方式によっております。

2. 採用する退職給付制度

当拠点は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム従来型拠点計算書類（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3⑩）は、サービス区分がひとつのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑪）は、サービス区分がひとつのため作成していない。

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	448,736,121	0	448,736,121	0
合計	448,736,121	0	448,736,121	0

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

浮間こひつじ園拠点へ統合のため基本金、固定資産、国庫補助金等特別積立金の移管処理を行った。

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。

該当ありません。	0 円
計	0 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。

該当ありません。	0 円
計	0 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		0
立替金	0		0
合計	0		0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

10. 重要な後発事象

該当ありません。

11. 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

該当ありません。

令和5年度

決算基礎資料

社会福祉法人 千葉育美会

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療	浮間こひつじ園	667,454,000	0	27,336,000	640,118,000 (27,336,000)	0	0.95	6,221,782	2,078,523	2047.8	建物	東京都北区浮間
	千葉銀行 (協調融資)	浮間こひつじ園	103,258,000	0	4,212,000	99,046,000 (4,212,000)	0	0.95	1,022,701	0	2047.9	建物	東京都北区浮間
	独立行政法人福祉医療	波岡の家福祉	525,200,000	0	0	525,200,000 (0)	0	1.15	6,039,792	0	2052.6	土地・建物	千葉県市川市波岡
	独立行政法人福祉医療	波岡の家福祉	474,800,000	0	0	474,800,000 (0)	0	1.25	5,934,996	0	2052.6	土地・建物	千葉県市川市波岡
	千葉銀行	波岡の家福祉	126,000,000	0	0	126,000,000 (0)	0	0.85	1,073,927	0	2045.12	土地・建物	千葉県市川市波岡
	千葉銀行 (協調融資)	波岡の家福祉	59,750,000	0	0	59,750,000 (0)	0	0.85	509,262	0	2047.8	土地・建物	千葉県市川市波岡
長期 運営 資金 借入金	計		1,956,482,000	0	31,548,000	1,924,934,000 (31,548,000)	0		20,802,460	2,078,523			
	千葉銀行	浮間こひつじ園	44,008,000	0	10,992,000	33,016,000 (10,992,000)	0		248,169	0			
	役員 (理事長)	浮間こひつじ園	55,000,000	0	0	55,000,000 (0)	0	0.62	0	0	2031.1	運転資金	
	役員 (理事長)	浮間こひつじ園	0	50,000,000	0	50,000,000 (0)	0	1.1	0	0	2035.7	運転資金	
	役員 (理事長)	浮間こひつじ園	0	50,000,000	0	50,000,000 (0)	0	1.1	0	0	2035.7	運転資金	
	計		55,000,000	100,000,000	0	155,000,000 (0)	0		248,169	0			
短期 運営 資金 借入金	千葉銀行	浮間こひつじ園	66,000,000	0	0	66,000,000 (0)	0	0.75	493,638	0	任意返済	運転資金	介護給付費
	計		66,000,000	0	0	66,000,000 (0)	0		493,638	0			
	計		2,121,470,000	100,000,000	42,540,000	2,178,930,000 (42,540,000)	0		21,544,267	2,078,523			
	合計												
	合計												
	合計												

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育英会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					社会福祉事業 その他収益	諸口
					社会福祉事業 被団の家族	社会福祉事業 被団の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 寿園こひつじ園	社会福祉事業 寿園こひつじ園		
RS.9.1 その他		1	20,000		0	0	0	0	20,000	0	0
RS.9.1 その他		1	20,000		0	0	0	0	20,000	0	0
RS.9.1 利用者家族		1	10,000		0	0	0	0	10,000	0	0
RS.9.1 利用者家族		1	100,000		0	0	0	0	100,000	0	0
RS.1.10 利用者家族	経	1	50,000		50,000	0	0	0	0	0	0
RS.1.25 利用者家族	常	1	10,000		10,000	0	0	0	0	0	0
RS.3.5 利用者家族		1	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	0
RS.3.21 利用者家族		1	10,000		10,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		8	1,220,000		1,070,000	0	0	0	150,000	0	0
合計		8	1,220,000		1,070,000	0	0	0	150,000	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 千葉育英会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					社会福祉事業 特別従来型特養	諸口
							社会福祉事業 波岡の家	社会福祉事業 波岡の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 煙間こひつじ園			
社会福祉施設施設整備費交付金					4,550,000		2,800,000	0	1,750,000	0	0	0	0
千葉県コロナ流行下での生活困窮者支援費					10,591,000		0	0	10,591,000	0	0	0	0
令和5年度共同募金分配金 水更津社協		介			27,000		27,000	0	0	0	0	0	0
千葉県医師会等医療機関等設備整備対策支援給付金		設			40,000		40,000	0	0	0	0	0	0
共同募金 配布金 南房総市社会福祉協議会		事			30,000		0	0	30,000	0	0	0	0
北区内通称福祉施設等対策支援給付金		業			4,500,000		0	0	0	4,500,000	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム 経営支援補助金					300,000		0	0	0	300,000	0	0	0
東京都福祉保健局 福祉施設等対策支援給付金					3,301,376		0	0	0	3,301,376	0	0	0
東京都福祉保健局 経営支援補助金					1,949,000		0	0	0	1,949,000	0	0	0
区分小計					25,288,376		2,867,000	0	12,371,000	10,050,376	0	0	0
東京都福祉保健財団 借入金利子補給		利 息			2,078,523		0	0	0	2,078,523	0	0	0
区分小計					2,078,523		0	0	0	2,078,523	0	0	0
令和5年度ICT導入支援事業補助金		施 設			1,568,000		768,000	0	800,000	0	0	0	0
区分小計					1,568,000		768,000	0	800,000	0	0	0	0
合計					28,934,899		3,635,000	0	13,171,000	12,128,899	0	0	0

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当ありません。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花の里	波岡の家煙沢	介護保険収入	264,000	会計ソフトリース費として
浮間こひつじ園	波岡の家煙沢	介護保険収入	264,000	会計ソフトリース費として
浮間従来型特養	浮間こひつじ園	介護保険収入他	190,214,812	浮間こひつじ園の運営資金として
浮間こひつじ園	浮間従来型特養	介護保険収入他	462,720,981	浮間こひつじ園の運営資金として

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)		
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当ありません。			
長期	小計			
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		(単位：円)		
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	波岡の家畑沢	浮間こひつじ園	19,778,152	運転資金
長期	小計		19,778,152	
	小計			
	合計		19,778,152	

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						(単位: 円)
		社会福祉事業 波岡の家畑沢	社会福祉事業 波岡の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 浮間ユニット型	社会福祉事業 浮間ユニット型	社会福祉事業 浮間ユニット型	
前年度末残高	190,317,274	0	167,348,524	2,968,750	14,000,000	14,000,000	6,000,000	
第一号基本金	177,774,000	0	157,774,000	0	0	0	0	
第二号基本金	2,968,750	0	0	2,968,750	0	0	0	
第三号基本金	9,574,524	0	9,574,524	0	0	0	0	
当期組入額					6,000,000			
第一号基本金								
計								
当期取崩額							6,000,000	
第二号基本金								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高	190,317,274	0	167,348,524	2,968,750	20,000,000	20,000,000	0	
第一号基本金	177,774,000	0	157,774,000	0	0	0	0	
第二号基本金	2,968,750	0	0	2,968,750	0	0	0	
第三号基本金	9,574,524	0	9,574,524	0	0	0	0	

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (五) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 千葉育美会

(单位:元)

区分並びに授立 及び取崩しの事由		補助金の取組				合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			社会福祉事業 渡辺の家・ゆき	社会福祉事業 波岡の家	社会福祉事業 花の里	社会福祉事業 輝園こひつじ園	社会福祉事業 浮間英史別荘	諸口
前期繰越額						1,776,697,334	488,014,632	41,537,655	214,537,218	734,026,628	298,581,801	0
当	建物 固定資産の移管処理等					298,581,801	0	0	0	298,581,801	0	0
期	器具及び備品	55,798,866		0		1,568,000	708,000	0	800,000	0	0	0
取	立											
崩	額											
当期積立額合計		55,798,866	0	0		300,149,801	708,000	0	800,000	298,581,801	0	0
当	建物 固定資産の移管処理等					298,581,801	0	0	0	0	298,581,801	0
期	サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額					85,346,323	30,448,890	4,794,021	12,229,950	37,873,462	0	0
取	特別費用の控除項目として計上する取崩額					6	0	0	0	6	0	0
崩	額											
当期取崩額合計						383,928,130	30,448,890	4,794,021	12,229,950	37,873,468	298,581,801	0
当期末残高						1,692,919,005	458,333,742	36,743,634	203,107,268	994,734,361	0	0

令和5年度

決算基礎資料

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 波岡の家畑沢

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 千葉育美会
波岡の家畑沢

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0 140,000,000	0	0	0	0 140,000,000	0	
建物	803,690,252	227,290,801	0	0	21,264,531	6,013,799	0	0	0 782,425,721	221,277,002	35,440,885	10,022,998	817,866	606 231,300,000	
建物付属設備	688,704,369	194,771,882	0	0	48,150,370	13,617,178	0	0	0 640,553,999	181,154,704	80,250,617	22,695,296	720,804	616 203,850,000	
基本財産合計	1,632,394,621	422,062,683	0	0	69,414,901	19,630,977	0	0	0 1,562,979,720	402,431,706	115,691,502	32,718,294	1,578,671,222	435,150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	50,383,669	14,248,974	0	0	3,187,915	901,541	0	0	0 47,195,754	13,347,433	5,313,191	1,502,567	52,508,945	14,850,000	
車輛運搬具	1,235,212	630,001	0	0	627,500	420,000	0	0	0 607,712	210,001	6,092,408	3,729,999	6,700,120	3,940,000	
器具及び備品	54,666,545	49,709,707	1,010,240	768,000	10,355,068	9,181,772	1	0	0 45,321,716	41,295,935	18,773,155	15,270,931	64,094,871	56,566,866	
有形リース資産	11,788,200	0	7,286,400	0	4,142,880	0	0	0	0 14,931,720	0	5,782,680	0	20,714,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	118,073,626	64,588,682	8,296,640	768,000	18,313,363	10,503,313	1	0	0 108,056,902	54,853,369	35,961,434	20,503,497	144,018,336	75,356,866	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(水道事業加入負担金)	735,607	0	0	0	51,590	0	0	0	0 684,017	0	85,983	0	770,000	0	
ソフトウェア	1,363,267	1,363,267	377,520	0	333,476	314,600	0	0	0 1,407,311	1,048,667	543,209	524,333	1,950,520	1,573,000	
無形リース資産	6,679,200	0	0	0	1,834,800	0	0	0	0 4,844,400	0	4,329,600	0	9,174,000	0	
差入保証金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0 1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,778,074	1,363,267	377,520	0	2,219,866	314,600	0	0	0 7,935,728	1,048,667	4,958,792	524,333	12,894,520	1,573,000	
その他の固定資産計	127,851,700	65,951,949	8,674,160	768,000	20,533,229	10,817,913	1	0	0 115,992,630	55,902,036	40,920,226	21,027,830	156,912,856	76,929,866	
基本財産及びその他の固定資産計	1,760,246,321	488,014,632	8,674,160	768,000	89,948,130	30,448,890	1	0	0 1,678,972,350	458,333,742	156,611,728	53,746,124	1,835,584,078	512,079,866	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 千葉育美会

波岡の家畑沢

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,957,000	9,567,000	8,957,000	0	9,567,000	
計	8,957,000	9,567,000	8,957,000	0	9,567,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会
波岡の家畑沢

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム従来型	法人本部	介護保険収入	264,000	会計ソフト費用等

(単位：円)

令和 5 年 度

決算基礎資料

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 波岡の家

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会
波岡の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	111,830,000	0	0	0	0	0	0	0	111,830,000	0	0	0	111,830,000	0	
建物	71,675,600	41,537,608	0	0	7,510,603	4,794,021	0	0	64,164,997	36,743,587	257,556,019	168,129,196	321,721,016	204,872,783	
建物付属設備	232,411	8	0	0	120,033	0	0	0	112,378	8	227,963,946	146,320,546	228,076,324	146,320,554	
基本財産合計	183,738,011	41,537,616	0	0	7,630,636	4,794,021	0	0	176,107,375	36,743,595	485,519,965	314,449,742	661,627,340	351,193,337	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	463,511	0	463,512	0	
構築物	1,410,617	0	0	0	89,968	0	0	0	1,320,649	0	6,375,851	0	7,696,500	0	
器具及び備品	1,145,565	39	0	0	568,121	0	0	0	577,444	39	59,490,964	22,353,175	60,068,408	22,353,214	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,556,183	39	0	0	658,089	0	0	0	1,898,094	39	66,330,326	22,353,175	68,228,420	22,353,214	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	535,080	0	0	0	0	0	0	0	535,080	0	0	0	535,080	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	535,080	0	0	0	0	0	0	0	535,080	0	0	0	535,080	0	
その他の固定資産計	3,091,263	39	0	0	658,089	0	0	0	2,433,174	39	66,330,326	22,353,175	68,763,500	22,353,214	
基本財産及びその他の固定資産計	186,829,274	41,537,655	0	0	8,288,725	4,794,021	0	0	178,540,549	36,743,634	551,850,291	336,802,917	730,390,840	373,546,551	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	186,829,274	41,537,655	0	0	8,288,725	4,794,021	0	0	178,540,549	36,743,634					

令和5年度

決算基礎資料

社会福祉法人千葉育美会

指定介護老人福祉施設 花の里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

花の里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (B=A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	228,508,187	204,146,703	0	0	12,874,533	11,501,966	0	0	0	215,633,654	192,644,737	334,560,105	298,892,328	550,193,759	491,537,065
建物附属設備	988,612	17	0	0	569,580	0	0	0	0	419,032	17,286,929	648,249,044	395,287,348	680,249,044	412
基本財産合計	229,496,799	204,146,720	0	0	13,444,113	11,501,966	0	0	0	216,052,686	192,644,754	621,489,753	547,936,723	837,542,439	740,581,477
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,233,347	0	2,233,350	0
構築物	10,495,773	9,376,819	0	0	487,891	435,876	0	0	10,007,882	8,940,943	26,680,968	21,632,037	36,688,850	30,572,980	
車輛運搬具	1,559,043	1,010,857	0	0	557,121	264,528	0	0	1,001,922	746,329	9,873,338	4,137,671	10,875,260	4,884,000	
器具及び備品	1,280,005	2,822	2,070,967	800,000	694,249	27,580	4	0	2,656,719	775,242	50,761,826	11,582,131	53,418,545	12,357,373	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,334,824	10,390,498	2,070,967	800,000	1,739,261	727,984	4	0	13,666,526	10,462,514	89,549,479	37,351,839	103,216,005	47,814,353	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	488,680	0	0	0	0	0	0	0	0	488,680	0	0	0	488,680	0
ソフトウェア	0	0	371,800	0	12,393	0	0	0	0	359,407	0	12,393	0	371,800	0
無形リース資産	0	0	5,352,600	0	178,420	0	0	0	0	5,174,180	0	178,420	0	5,352,600	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	488,680	0	5,724,400	0	190,813	0	0	0	0	6,022,267	0	190,813	0	6,213,080	0
その他の固定資産計	13,823,504	10,390,498	7,795,367	800,000	1,930,074	727,984	4	0	19,688,793	10,462,514	89,740,292	37,351,839	109,429,085	47,814,353	
基本財産及びその他の固定資産計	243,320,303	214,537,218	7,795,367	800,000	15,374,187	12,229,950	4	0	235,741,479	203,107,268	711,230,045	585,288,562	946,971,524	788,395,830	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	243,320,303	214,537,218	7,795,367	800,000	15,374,187	12,229,950	4	0	235,741,479	203,107,268	711,230,045	585,288,562	946,971,524	788,395,830	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会
花の里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4, 883, 620 (	4, 883, 620)	4, 883, 620 (	)	4, 883, 620	
		(		(		
		(		(		
計	4, 883, 620 (	4, 883, 620)	4, 883, 620 (	)	4, 883, 620	

令和5年度

決算基礎資料

社会福祉法人 千葉育美

指定介護老人福祉施設 浮間こひつじ園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

浮間こひつじ園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	1,047,050,950	509,885,011	448,736,121	218,522,151	45,379,770	22,098,698	0	0	0	1,450,407,301	294,968,504	143,641,536	1,745,375,805	849,950,000	
基本財産合計	1,047,050,950	509,885,011	448,736,121	218,522,151	45,379,770	22,098,698	0	0	0	1,450,407,301	294,968,504	143,641,536	1,745,375,805	849,950,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輛運搬具	740,001	0	0	0	739,999	0	0	0	2	0	4,810,889	0	4,810,891	0	
器具及び備品	39,448,814	37,689,547	0	0	10,137,916	9,981,044	6	6	629,310,892	27,708,497	30,470,041	30,052,832	59,780,933	57,761,329	
有形リース資産	10,737,100	0	5,940,000	0	4,085,400	0	0	0	12,591,700	0	8,330,300	0	20,922,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	50,925,915	37,689,547	5,940,000	0	14,963,315	9,981,044	6	6	641,902,594	27,708,497	43,611,230	30,052,832	85,513,824	57,761,329	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	133,467	0	0	0	28,600	0	0	0	104,867	0	1,343,852	0	1,448,719	0	
無形リース資産	6,004,900	0	0	0	1,359,600	0	0	0	4,645,300	0	2,152,700	0	6,798,000	0	
長期前払費用	184,156,412	186,557,784	78,521,400	79,953,336	0	0	6,051,792	5,793,720	256,626,020	260,717,400			256,626,020	260,717,400	
組合出資金	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	190,294,779	186,557,784	78,541,400	79,953,336	1,388,200	0	6,051,792	5,793,720	261,396,187	260,717,400	3,496,552	0	264,892,739	260,717,400	
その他の固定資産計	241,220,694	224,247,331	84,481,400	79,953,336	16,351,515	9,981,044	6,051,798	5,793,726	303,298,781	288,425,897	47,107,782	30,052,832	350,406,563	318,478,729	
基本財産及びその他の固定資産計	1,288,271,644	734,132,342	533,217,521	298,475,487	61,731,285	32,079,742	6,051,798	5,793,726	1,753,706,082	994,734,361	342,076,286	173,694,368	2,095,762,368	1,168,428,729	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,288,271,644	734,132,342	533,217,521	298,475,487	61,731,285	32,079,742	6,051,798	5,793,726	1,753,706,082	994,734,361					

※長期前払費用「うち国庫補助金等の額」に短期前払費用を含んでいる。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会

浮間こひつじ園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3, 000, 000	15, 410, 000 ()	14, 910, 000 ()		3, 500, 000	
退職給付引当金	1, 270, 000	2, 760, 500 ()	0 ()	0 ()	4, 030, 500	
計	4, 270, 000 ()	18, 170, 500 ()	14, 910, 000 ()	0 ()	7, 530, 500	

(単位：円)

令和5年度

決算基礎資料

社会福祉法人 千葉育美

指定介護老人福祉施設 浮間従来型特養

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 千葉育美会
浮間こひつじ園

		(単位：円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
浮間ユニット型特養	浮間従来型特養	122,247,038	運転資金
浮間従来型	浮間ユニット型特養	99,667,722	運転資金
合計		221,914,760	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 千葉育美会
浮間従来型特養

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	500,000 ()	0 ()		500,000 ()	0	
退職給付引当金	697,000 ()	0 ()		697,000 ()	0	
計	1,197,000 ()	0 ()		1,197,000 ()	0	

(単位: 円)

