

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒273-0044

千葉県船橋市行田 2丁目 8番 1号

社会福祉法人 さざんか会

(法人番号：2040005003050)

理事長 宮代 隆治

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	15,650,000	15,159,115	490,885	
	障害福祉サービス等事業収入	1,778,578,162	1,787,325,847	△8,747,685	
	借入金利息補助金収入	3,096,240	3,096,240	0	
	経常経費寄附金収入	6,556,140	6,559,920	△3,780	
	受取利息配当金収入	17,501	16,851	650	
	その他の収入	28,854,624	28,828,244	26,380	
	事業活動収入計(1)	1,832,752,667	1,840,986,217	△8,233,550	
	支出				
	人件費支出	1,263,998,283	1,262,360,361	1,637,922	
事業費支出	222,493,823	219,215,252	3,278,571		
事務費支出	246,279,581	237,714,225	8,565,356		
就労支援事業支出	15,650,000	15,919,710	△269,710		
支払利息支出	3,309,938	3,309,938	0		
その他の支出	14,909,127	14,937,103	△27,976		
事業活動支出計(2)	1,766,640,752	1,753,456,589	13,184,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,111,915	87,529,628	△21,417,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,375,000	30,005,000	370,000	
	固定資産売却収入	12,780	12,780	0	
	施設整備等収入計(4)	30,387,780	30,017,780	370,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,110,000	42,110,000	0	
固定資産取得支出	13,133,323	13,002,383	130,940		
固定資産除却・廃棄支出	3,829,925	3,829,925	0		
施設整備等支出計(5)	59,073,248	58,942,308	130,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,685,468	△28,924,528	239,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,199,854	48,845,275	354,579	
	その他の活動による収入	28,000	28,000	0	
	その他の活動収入計(7)	49,227,854	48,873,275	354,579	
	支出				
積立資産支出	133,687,875	133,707,625	△19,750		
その他の活動支出計(8)	133,687,875	133,707,625	△19,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,460,021	△84,834,350	374,329		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,033,574	△26,229,250	△20,804,324		
前期末支払資金残高(12)	683,886,323	683,886,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	636,852,749	657,657,073	△20,804,324		

## 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

(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	就労支援事業収益	15,159,115	15,018,597	140,518
		障害福祉サービス等事業収益	1,787,325,847	1,809,339,523	△22,013,676
		経常経費寄附金収益	6,559,920	2,745,774	3,814,146
		その他の収益	3,500,454	3,127,040	373,414
		サービス活動収益計(1)	1,812,545,336	1,830,230,934	△17,685,598
	費用	人件費	1,264,434,986	1,262,241,005	2,193,981
		事業費	218,613,959	218,471,695	142,264
		事務費	237,714,225	236,277,428	1,436,797
		就労支援事業費用	16,099,303	15,968,329	130,974
		減価償却費	91,986,903	100,679,736	△8,692,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,425,887	△53,567,770	3,141,883		
サービス活動費用計(2)	1,778,423,489	1,780,070,423	△1,646,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,121,847	50,160,511	△16,038,664		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,096,240	3,385,050	△288,810
		受取利息配当金収益	16,851	17,306	△455
		その他のサービス活動外収益	25,327,790	23,807,110	1,520,680
		サービス活動外収益計(4)	28,440,881	27,209,466	1,231,415
	費用	支払利息	3,309,938	3,651,790	△341,852
		その他のサービス活動外費用	14,937,103	13,327,681	1,609,422
	サービス活動外費用計(5)	18,247,041	16,979,471	1,267,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,193,840	10,229,995	△36,155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,315,687	60,390,506	△16,074,819	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,005,000	29,632,000
固定資産受贈額			146,000		146,000
特別収益計(8)		30,151,000	29,632,000	519,000	
費用		固定資産売却損・処分損	4,362,985	109,531	4,253,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△25,100	25,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,005,000	29,632,000	373,000
特別費用計(9)	34,367,985	29,716,431	4,651,554		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,216,985	△84,431	△4,132,554		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,098,702	60,306,075	△20,207,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,014,632,431	1,069,288,764	△54,656,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,731,133	1,129,594,839	△74,863,706	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	38,404,290	24,450,000	13,954,290	
	その他の積立金積立額(16)	120,400,000	139,412,408	△19,012,408	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	972,735,423	1,014,632,431	△41,897,008	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	737,692,354	741,580,735	△3,888,381	流動負債	172,620,029	151,448,084	21,171,945
現金預金	406,305,755	404,960,070	1,345,685	事業未払金	49,578,298	44,743,678	4,834,620
事業未収金	276,529,354	279,888,668	△3,359,314	1年以内返済予定設備資金借入金	41,956,000	42,110,000	△154,000
未収金	761,341	943,468	△182,127	預り金	0	3,182	△3,182
未収補助金	46,840,340	49,422,740	△2,582,400	職員預り金	28,324,243	11,053,321	17,270,922
貯蔵品	1,632,691	1,914,211	△281,520	仮受金	15,600	0	15,600
商品・製品	13,798	14,167	△369	賞与引当金	52,745,888	53,537,903	△792,015
原材料	1,573,402	1,577,203	△3,801				
立替金	2,471,151	1,806,910	664,241				
前払金	105,737	105,737	0				
前払費用	293,845	0	293,845				
前払費用(1年基準)	529,940	302,861	227,079				
仮払金	635,000	644,700	△9,700				
固定資産	2,340,238,050	2,335,873,583	4,364,467	固定負債	596,692,305	637,058,305	△40,366,000
基本財産	1,390,675,338	1,462,113,220	△71,437,882	設備資金借入金	472,318,000	514,274,000	△41,956,000
土地	16,500,000	16,500,000	0	退職給付引当金	124,374,305	122,784,305	1,590,000
建物	1,374,175,338	1,445,613,220	△71,437,882	負債の部合計	769,312,334	788,506,389	△19,194,055
その他の固定資産	949,562,712	873,760,363	75,802,349	純資産の部			
土地	14,852,220	14,852,220	0	基本金	85,168,777	85,168,777	0
建物	26,181,172	28,138,500	△1,957,328	国庫補助金等特別積立金	527,965,271	548,393,832	△20,428,561
構築物	30,573,439	33,802,834	△3,229,395	その他の積立金	722,748,599	640,752,889	81,995,710
機械及び装置	916,145	1,170,664	△254,519	人件費積立金	90,630,000	97,600,000	△6,970,000
車輛運搬具	3,376,805	6,322,950	△2,946,145	施設整備費積立金	582,977,705	490,923,814	92,053,891
器具及び備品	17,855,173	17,498,469	356,704	非常時対策積立金	45,280,328	48,368,509	△3,088,181
権利	951,500	962,300	△10,800	工賃変動積立金	878,032	878,032	0
借地権	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	2,982,534	2,982,534	0
ソフトウェア	0	75,312	△75,312	次期繰越活動増減差額	972,735,423	1,014,632,431	△41,897,008
退職給付引当資産	124,374,305	122,784,305	1,590,000	(うち当期活動増減差額)	40,098,702	60,306,075	△20,207,373
人件費積立資産	90,630,000	97,600,000	△6,970,000				
施設整備費積立資産	582,977,705	490,923,814	92,053,891				
非常時対策積立資産	45,280,328	48,368,509	△3,088,181				
工賃変動積立資産	878,032	878,032	0				
設備等整備積立資産	2,982,534	2,982,534	0				
差入保証金	3,714,360	3,742,360	△28,000				

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	533,784	159,570	374,214				
その他の固定資産	485,210	497,990	△12,780	純資産の部合計	2,308,618,070	2,288,947,929	19,670,141
資産の部合計	3,077,930,404	3,077,454,318	476,086	負債及び純資産の部合計	3,077,930,404	3,077,454,318	476,086

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラアハウス	DD&のまのま ホームズ	グループホーム野 の花
事業活動による収入	就労支援事業収入		99,308,592	386,461,266	209,669,434	263,139,341	129,974,233	204,912,575	12,545,204	2,702,111	285,260,483	15,749,004
	障害福祉サービス等事業収入		603,000		573,000	497,000	418,240	567,000	72,887,259	113,800,256		
	借入金利息補助金収入									438,000		
	経常経費寄附金収入	1,925,120	170,000	3,200,000	300,000	120,000	60,000		664,800	40,000		80,000
	受取利息配当金収入	3,190	778	3,970	1,664	758	1,029	714	1,494	2,948	267	25
	その他の収入	73,400	1,568,744	3,982,768	4,799,999	6,647,060	2,692,155	4,354,338	1,741,632	834,008	1,844,930	289,210
	事業活動収入計(1)	2,001,710	101,651,114	393,648,004	215,344,097	270,404,159	133,145,657	209,834,627	87,840,389	117,817,323	287,105,680	16,118,239
事業活動による支出	人件費支出	12,496,451	56,365,652	246,927,548	160,303,003	179,999,144	94,748,695	172,565,920	45,447,466	60,708,518	204,359,328	16,647,851
	事業費支出		13,608,243	62,207,135	26,951,395	38,792,964	10,474,076	17,877,484	10,754,835	7,583,320	28,419,106	2,327,428
	事務費支出	15,399,433	13,181,981	54,072,864	27,121,221	29,766,927	13,117,569	20,952,231	3,763,277	7,626,917	51,738,159	477,246
	就労支援事業支出								13,257,375	2,703,195		
	支払利息支出		656,500		573,159	498,020	513,577	629,719		438,858	105	
	その他の支出		666,550	2,920,298	2,185,720	3,136,598	1,446,404	2,385,393	1,119,996		823,468	252,676
	事業活動支出計(2)	27,895,884	84,478,926	366,127,845	217,134,498	252,193,653	120,300,321	214,410,747	74,342,949	79,060,808	285,340,166	19,705,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,894,174	17,172,188	27,520,159	△1,790,401	18,210,506	12,845,336	△4,576,120	13,497,440	38,756,515	1,765,514	△3,586,962	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,660,000		1,500,000	2,169,000	6,316,600	7,565,400		5,640,000	154,000	
	固定資産売却収入								12,780			
	施設整備等収入計(4)		6,660,000		1,500,000	2,169,000	6,316,600	7,565,400	12,780	5,640,000	154,000	
	設備資金借入金元金償還支出		7,890,000		6,552,000	7,236,000	7,336,000	7,302,000		5,640,000	154,000	
	固定資産取得支出		158,180	8,287,262	484,000	158,180	1,573,000	1,208,900	516,010	121,000	495,851	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			3,829,925								
	施設整備等支出計(5)		8,048,180	12,117,187	7,036,000	7,394,180	8,909,000	8,510,900	516,010	5,761,000	649,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,388,180	△12,117,187	△5,536,000	△5,225,180	△2,592,400	△945,500	△503,230	△121,000	△495,851	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,088,181	347,873	15,667,854	6,722,236	1,304,002	3,181,429	5,437,200	500,000	1,264,750	2,331,750	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	824,000	2,700,000	3,021,000	753,000	662,000	11,040,000	18,326,000	300,000	1,837,000	4,076,000
	その他の活動による収入	28,000										
	その他の活動収入計(7)	52,116,181	1,171,873	18,367,854	9,743,236	2,057,002	3,843,429	16,477,200	18,826,000	1,564,750	4,168,750	4,076,000
その他の活動による支出	積立資産支出	15,500,000	9,125,125	54,341,500	2,030,375	7,127,375	1,950,750	6,395,750	5,484,000	29,664,000	1,851,000	147,750
	拠点区分間繰入金支出	10,626,000	7,100,000	21,000,000		6,600,000	9,100,000	500,000	24,860,000	9,300,000		80,000
	その他の活動支出計(8)	26,126,000	16,225,125	75,341,500	2,030,375	13,727,375	11,050,750	6,895,750	30,344,000	38,964,000	1,851,000	227,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,990,181	△15,053,252	△56,973,646	7,712,861	△11,670,373	△7,207,321	9,581,450	△11,518,000	△37,399,250	2,317,750	3,848,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	96,007	730,756	△41,570,674	386,460	1,314,953	3,045,615	4,059,830	1,476,210	1,236,265	3,587,413	261,288	
前期末支払資金残高(11)	8,728,983	52,384,971	236,444,270	62,712,120	71,043,482	57,395,285	50,762,490	27,378,516	48,582,447	61,164,691	4,566,498	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,824,990	53,115,727	194,873,596	63,098,580	72,358,435	60,440,900	54,822,320	28,854,726	49,818,712	64,752,104	4,827,786	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		15,247,315	△88,200	15,159,115						
	障害福祉サービス等事業収入	6,211,364	1,787,373,807	△47,960	1,787,325,847						
	借入金利息補助金収入		3,096,240		3,096,240						
	経常経費寄附金収入		6,559,920		6,559,920						
	受取利息配当金収入	14	16,851		16,851						
	その他の収入		28,828,244		28,828,244						
	事業活動収入計(1)	6,211,378	1,841,122,377	△136,160	1,840,986,217						
	支出										
	人件費支出	11,790,785	1,262,360,361		1,262,360,361						
事業費支出	221,166	219,217,152	△1,900	219,215,252							
事務費支出	589,800	237,807,625	△93,400	237,714,225							
就労支援事業支出		15,960,570	△40,860	15,919,710							
支払利息支出		3,309,938		3,309,938							
その他の支出		14,937,103		14,937,103							
事業活動支出計(2)	12,601,751	1,753,592,749	△136,160	1,753,456,589							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,390,373	87,529,628	0	87,529,628							
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		30,005,000		30,005,000						
	固定資産売却収入		12,780		12,780						
	施設整備等収入計(4)		30,017,780		30,017,780						
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		42,110,000		42,110,000						
固定資産取得支出		13,002,383		13,002,383							
固定資産除却・廃棄支出		3,829,925		3,829,925							
施設整備等支出計(5)		58,942,308		58,942,308							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,924,528		△28,924,528							
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		48,845,275		48,845,275						
	拠点区分間繰入金収入	5,627,000	89,166,000	△89,166,000	0						
	その他の活動による収入		28,000		28,000						
	その他の活動収入計(7)	5,627,000	138,039,275	△89,166,000	48,873,275						
	支出										
積立資産支出	90,000	133,707,625		133,707,625							
拠点区分間繰入金支出		89,166,000	△89,166,000	0							
その他の活動支出計(8)	90,000	222,873,625	△89,166,000	133,707,625							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,537,000	△84,834,350	0	△84,834,350							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△853,373	△26,229,250	0	△26,229,250							
前期末支払資金残高(11)	2,722,570	683,886,323		683,886,323							
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,869,197	657,657,073	0	657,657,073							

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラアハウス	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部											
	収益											
	就労支援事業収益								12,545,204	2,702,111		
	障害福祉サービス等事業収益		99,308,592	386,461,266	209,669,434	263,139,341	129,974,233	204,912,575	72,887,259	113,800,256	285,260,483	15,749,004
	経常経費寄附金収益	1,925,120	170,000	3,200,000	300,000	120,000	60,000		664,800	40,000		80,000
	その他の収益			744,410	974,859	351,764	78,410	54,700		512,311	784,000	
	サービス活動収益計(1)	1,925,120	99,478,592	390,405,676	210,944,293	263,611,105	130,112,643	204,967,275	86,097,263	117,054,678	286,044,483	15,829,004
	費用											
	人件費	12,496,451	56,939,803	247,562,256	159,334,979	180,912,270	95,457,748	173,521,920	46,123,103	59,938,320	203,342,111	16,807,467
	事業費		13,402,633	62,207,135	26,753,722	38,952,534	10,284,776	17,877,484	10,754,835	7,415,040	28,419,106	2,327,428
事務費	15,399,433	13,181,981	54,072,864	27,121,221	29,766,927	13,117,569	20,952,231	3,763,277	7,626,917	51,738,159	477,246	
就労支援事業費用									13,436,852	2,703,311		
減価償却費	63,085	9,776,775	6,509,244	14,953,505	17,015,083	8,521,686	17,326,067	2,145,838	7,779,232	4,953,391	2,844,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,401,031	0	△8,914,450	△8,058,942	△5,641,547	△10,808,593	△4,175	△6,177,391	△4,419,758		
サービス活動費用計(2)	27,958,969	86,900,161	370,351,499	219,248,977	258,587,872	121,740,232	218,869,109	76,219,730	79,285,429	284,033,009	22,456,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,033,849	12,578,431	20,054,177	△8,304,684	5,023,233	8,372,411	△13,901,834	9,877,533	37,769,249	2,011,474	△6,627,773	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部											
	収益											
	借入金利息補助金収益		603,000		573,000	497,000	418,240	567,000		438,000		
	受取利息配当金収益	3,190	778	3,970	1,664	758	1,029	714	1,494	2,948	267	25
	その他のサービス活動外収益	73,400	1,568,744	3,238,358	3,825,140	6,295,296	2,613,745	4,299,638	1,741,632	321,697	1,060,930	289,210
	サービス活動外収益計(4)	76,590	2,172,522	3,242,328	4,399,804	6,793,054	3,033,014	4,867,352	1,743,126	762,645	1,061,197	289,235
	費用											
	支払利息		656,500		573,159	498,020	513,577	629,719		438,858	105	
	その他のサービス活動外費用		666,550	2,920,298	2,185,720	3,136,598	1,446,404	2,385,393	1,119,996		823,468	252,676
	サービス活動外費用計(5)		1,323,050	2,920,298	2,758,879	3,634,618	1,959,981	3,015,112	1,119,996	438,858	823,573	252,676
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,590	849,472	322,030	1,640,925	3,158,436	1,073,033	1,852,240	623,130	323,787	237,624	36,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,957,259	13,427,903	20,376,207	△6,663,759	8,181,669	9,445,444	△12,049,594	10,500,663	38,093,036	2,249,098	△6,591,214	
特別増減の部	特別増減の部											
	収益											
	施設整備等補助金収益		6,660,000		1,500,000	2,169,000	6,316,600	7,565,400		5,640,000	154,000	
	固定資産受贈額				146,000							
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	824,000	2,700,000	3,021,000	753,000	662,000	11,040,000	18,326,000	300,000	1,837,000	4,076,000
	拠点区分間固定資産移管収益				10,491				2,707,609			
	特別収益計(8)	40,000,000	7,484,000	2,700,000	4,677,491	2,922,000	6,978,600	18,605,400	21,033,609	5,940,000	1,991,000	4,076,000
	費用											
	固定資産売却損・処分損			4,362,979	4				2			
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,660,000		1,500,000	2,169,000	6,316,600	7,565,400		5,640,000	154,000	
拠点区分間繰入金費用	10,626,000	7,100,000	21,000,000		6,600,000	9,100,000	500,000	24,860,000	9,300,000		80,000	
拠点区分間固定資産移管費用			2,707,609				10,491					
特別費用計(9)	10,626,000	13,760,000	28,070,588	1,500,004	8,769,000	15,416,600	8,075,891	24,860,002	14,940,000	154,000	80,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,374,000	△6,276,000	△25,370,588	3,177,487	△5,847,000	△8,438,000	10,529,509	△3,826,393	△9,000,000	1,837,000	3,996,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,416,741	7,151,903	△4,994,381	△3,486,272	2,334,669	1,007,444	△1,520,085	6,674,270	29,093,036	4,086,098	△2,595,214	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部											
	前期繰越活動増減差額(12)	9,421,144	103,256,266	260,559,619	107,169,007	112,138,315	78,770,695	154,745,481	29,718,689	47,998,552	59,915,497	48,746,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,837,885	110,408,169	255,565,238	103,682,735	114,472,984	79,778,139	153,225,396	36,392,959	77,091,588	64,001,595	46,150,941
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	12,088,181		13,616,109	4,500,000		2,700,000	5,000,000	500,000			
	その他の積立金積立額(16)	15,500,000	8,500,000	51,900,000		5,000,000	1,000,000	4,500,000	5,000,000	29,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,426,066	101,908,169	217,281,347	108,182,735	109,472,984	81,478,139	153,725,396	31,892,959	48,091,588	64,001,595	46,150,941	



社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益		15,247,315	△88,200	15,159,115						
	障害福祉サービス等事業収益	6,211,364	1,787,373,807	△47,960	1,787,325,847						
	経常経費寄附金収益		6,559,920		6,559,920						
	その他の収益		3,500,454		3,500,454						
	サービス活動収益計(1)	6,211,364	1,812,681,496	△136,160	1,812,545,336						
	費用										
	人件費	11,998,558	1,264,434,986		1,264,434,986						
	事業費	221,166	218,615,859	△1,900	218,613,959						
	事務費	589,800	237,807,625	△93,400	237,714,225						
就労支援事業費用		16,140,163	△40,860	16,099,303							
減価償却費	98,361	91,986,903		91,986,903							
国庫補助金等特別積立金取崩額		△50,425,887		△50,425,887							
サービス活動費用計(2)	12,907,885	1,778,559,649	△136,160	1,778,423,489							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,696,521	34,121,847	0	34,121,847							
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益		3,096,240		3,096,240						
	受取利息配当金収益	14	16,851		16,851						
	その他のサービス活動外収益		25,327,790		25,327,790						
	サービス活動外収益計(4)	14	28,440,881		28,440,881						
	費用										
	支払利息		3,309,938		3,309,938						
	その他のサービス活動外費用		14,937,103		14,937,103						
	サービス活動外費用計(5)		18,247,041		18,247,041						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	10,193,840		10,193,840						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,696,507	44,315,687	0	44,315,687							
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		30,005,000		30,005,000						
	固定資産受贈額		146,000		146,000						
	拠点区分間繰入金収益	5,627,000	89,166,000	△89,166,000	0						
	拠点区分間固定資産移管収益		2,718,100	△2,718,100	0						
	特別収益計(8)	5,627,000	122,035,100	△91,884,100	30,151,000						
	費用										
	固定資産売却損・処分損		4,362,985		4,362,985						
	国庫補助金等特別積立金積立額		30,005,000		30,005,000						
	拠点区分間繰入金費用		89,166,000	△89,166,000	0						
拠点区分間固定資産移管費用		2,718,100	△2,718,100	0							
特別費用計(9)		126,252,085	△91,884,100	34,367,985							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,627,000	△4,216,985	0	△4,216,985							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,069,507	40,098,702	0	40,098,702							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,193,011	1,014,632,431		1,014,632,431						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,504	1,054,731,133	0	1,054,731,133						
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		38,404,290		38,404,290						
	その他の積立金積立額(16)		120,400,000		120,400,000						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,123,504	972,735,423	0	972,735,423						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
流動資産	23,738,263	55,779,675	216,057,867	70,496,380	79,731,459	63,894,661	60,495,473	36,042,487	53,211,714	70,971,147	5,343,724
現金預金	23,098,283	40,371,375	151,462,813	38,889,197	27,682,502	33,450,531	16,159,949	21,088,100	34,752,338	15,894,067	2,408,747
事業未収金		14,934,849	62,340,832	31,449,989	42,539,139	19,476,486	26,239,056	12,996,307	17,572,455	45,672,924	2,332,829
未収金		0	0	0	0	0	0	0	421,101	340,240	0
未収補助金		0	1,013,000	0	8,261,598	10,785,876	17,487,609	27,000	76,000	8,833,577	355,680
貯蔵品	4,980	258,536	101,877	61,594	343,698	94,756	153,012	92,946	287,802	230,339	3,151
商品・製品								13,798	0	0	0
原材料								1,563,932	9,470	0	0
立替金	0	26,400	1,139,345	0	706,269	0	350,110	0	5,710	0	243,317
前払金	0	0	0	0	0	0	105,737	0	0	0	0
前払費用	0	87,595	0	0	0	0	0	206,250	0	0	0
前払費用(1年基準)		100,920	0	95,600	159,570	87,012	0	0	86,838	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	38,683	0	0	54,154	0	0	0
仮払金	635,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	166,559,109	227,197,795	230,898,109	306,950,923	373,908,057	198,849,837	405,293,444	89,880,560	265,195,739	29,371,347	44,131,596
基本財産		193,857,061	1,500,000	213,305,447	329,750,309	159,847,951	348,167,640	5,577,709	99,079,627	0	39,589,594
土地			1,500,000								15,000,000
建物		193,857,061		213,305,447	329,750,309	159,847,951	348,167,640	5,577,709	99,079,627	0	24,589,594
その他の固定資産	166,559,109	33,340,734	229,398,109	93,645,476	44,157,748	39,001,886	57,125,804	84,302,851	166,116,112	29,371,347	4,542,002
土地		6,994,220	7,858,000					0			0
建物		0	14,163,961	1,831,501	0			3,643,695	0	4,392,156	2,149,859
構築物			5,225,226	4,113,378	133,108	650,083	14,888,037	2,307,442	3,152,485	0	103,680
機械及び装置			47,261	1	0		11	868,870	2	0	0
車輛運搬具		2	925,641	1,052,426	5	2	2	900,089	498,635	2	0
器具及び備品	104,276	272,597	5,558,870	1,627,333	503,295	3,615,076	2,261,774	1,064,969	1,358,528	1,315,039	173,413
権利					382,200				500,000		69,300
借地権									3,000,000		0
退職給付引当資産		6,825,375	25,908,090	19,318,700	15,790,230	6,563,715	11,455,000	6,919,940	7,107,625	20,451,570	2,045,750
人件費積立資産		0	90,630,000			0		0	0		0
施設整備費積立資産	140,177,705	19,100,000	78,900,000	57,500,000	27,300,000	28,000,000	24,000,000	57,700,000	150,300,000	0	0
非常時対策積立資産	25,780,328		8,000,000			0	4,500,000	7,000,000			
工賃変動積立資産								878,032			
設備等整備積立資産	0							2,982,534			
差入保証金	496,800		21,060		0			0		3,196,500	
長期前払費用		109,330		127,467	0	145,020			151,967		0
その他の固定資産		39,210	160,000	74,670	48,910	27,990	20,980	37,280	46,870	16,080	
資産の部合計	190,297,372	282,977,470	446,955,976	377,447,303	453,639,516	262,744,498	465,788,917	125,923,047	318,407,453	100,342,494	49,475,320
流動負債	14,913,273	13,453,785	32,736,539	19,494,548	23,178,936	14,985,165	20,919,145	7,990,604	11,289,534	11,560,647	1,278,629
事業未払金	282,654	2,058,599	16,903,834	5,420,349	5,635,889	2,678,946	4,256,715	4,687,554	2,719,818	4,362,084	513,768
1年以内返済予定設備資金借入金		7,890,000		6,552,000	7,236,000	7,336,000	7,302,000		5,640,000	0	
職員預り金	14,630,619	488,829	4,228,453	1,881,851	1,577,565	687,803	1,416,438	922,477	576,876	1,856,959	0
拠点区分間借入金	0	0	51,984	0	0	0	0	0	0	0	2,170
仮受金	0	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金		3,000,757	11,552,268	5,640,348	8,729,482	4,282,416	7,943,992	2,380,573	2,352,840	5,341,604	762,691
固定負債		84,060,375	25,908,090	97,396,700	110,653,230	66,855,715	84,475,000	6,919,940	95,937,625	20,451,570	2,045,750
設備資金借入金		77,235,000		78,078,000	94,863,000	60,292,000	73,020,000		88,830,000	0	
退職給付引当金		6,825,375	25,908,090	19,318,700	15,790,230	6,563,715	11,455,000	6,919,940	7,107,625	20,451,570	2,045,750
負債の部合計	14,913,273	97,514,160	58,644,629	116,891,248	133,832,166	81,840,880	105,394,145	14,910,544	107,227,159	32,012,217	3,324,379
基本金		22,500,000	1,500,000	5,727,763	5,423,818	22,640,196	1,000,000	10,527,000	15,850,000		
国庫補助金等特別積立金		41,955,141	0	81,145,557	177,610,548	48,785,283	177,169,376	31,978	△3,061,294	4,328,682	
その他の積立金	165,958,033	19,100,000	169,530,000	65,500,000	27,300,000	28,000,000	28,500,000	68,560,566	150,300,000	0	
人件費積立金		0	90,630,000			0		0			
施設整備費積立金	140,177,705	19,100,000	78,900,000	57,500,000	27,300,000	28,000,000	24,000,000	57,700,000	150,300,000	0	
非常時対策積立金	25,780,328		8,000,000			0	4,500,000	7,000,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	2,022,341	737,785,191	△92,837	737,692,354						
現金預金	1,047,853	406,305,755		406,305,755						
事業未収金	974,488	276,529,354		276,529,354						
未収金		761,341		761,341						
未収補助金		46,840,340		46,840,340						
貯蔵品		1,632,691		1,632,691						
商品・製品		13,798		13,798						
原材料		1,573,402		1,573,402						
立替金	0	2,471,151		2,471,151						
前払金	0	105,737		105,737						
前払費用		293,845		293,845						
前払費用(1年基準)		529,940		529,940						
拠点区分間貸付金	0	92,837	△92,837	0						
仮払金	0	635,000		635,000						
固定資産	2,001,534	2,340,238,050		2,340,238,050						
基本財産		1,390,675,338		1,390,675,338						
土地		16,500,000		16,500,000						
建物		1,374,175,338		1,374,175,338						
その他の固定資産	2,001,534	949,562,712		949,562,712						
土地		14,852,220		14,852,220						
建物		26,181,172		26,181,172						
構築物		30,573,439		30,573,439						
機械及び装置		916,145		916,145						
車輛運搬具	1	3,376,805		3,376,805						
器具及び備品	3	17,855,173		17,855,173						
権利		951,500		951,500						
借地権		3,000,000		3,000,000						
退職給付引当資産	1,988,310	124,374,305		124,374,305						
人件費積立資産		90,630,000		90,630,000						
施設整備費積立資産		582,977,705		582,977,705						
非常時対策積立資産		45,280,328		45,280,328						
工賃変動積立資産		878,032		878,032						
設備等整備積立資産		2,982,534		2,982,534						
差入保証金		3,714,360		3,714,360						
長期前払費用		533,784		533,784						
その他の固定資産	13,220	485,210		485,210						
資産の部合計	4,023,875	3,078,023,241	△92,837	3,077,930,404						
流動負債	912,061	172,712,866	△92,837	172,620,029						
事業未払金	58,088	49,578,298		49,578,298						
1年以内返済予定設備資金借入金		41,956,000		41,956,000						
職員預り金	56,373	28,324,243		28,324,243						
拠点区分間借入金	38,683	92,837	△92,837	0						
仮受金		15,600		15,600						
賞与引当金	758,917	52,745,888		52,745,888						
固定負債	1,988,310	596,692,305		596,692,305						
設備資金借入金		472,318,000		472,318,000						
退職給付引当金	1,988,310	124,374,305		124,374,305						
負債の部合計	2,900,371	769,405,171	△92,837	769,312,334						
基本金		85,168,777		85,168,777						
国庫補助金等特別積立金		527,965,271		527,965,271						
その他の積立金		722,748,599		722,748,599						
人件費積立金		90,630,000		90,630,000						
施設整備費積立金		582,977,705		582,977,705						
非常時対策積立金		45,280,328		45,280,328						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	けいよう	北総育成園	ゆたか福祉苑	のまる	とらのこキッズ	さざんかキッズ	笹川なずな工房	カメラハウス	DD&のまのまホームズ	グループホーム野の花
工賃変動積立金								878,032			
設備等整備積立金								2,982,534			
次期繰越活動増減差額	9,426,066	101,908,169	217,281,347	108,182,735	109,472,984	81,478,139	153,725,396	31,892,959	48,091,588	64,001,595	46,150,941
(うち当期活動増減差額)	3,416,741	7,151,903	△4,994,381	△3,486,272	2,334,669	1,007,444	△1,520,085	6,674,270	29,093,036	4,086,098	△2,595,214
純資産の部合計	175,384,099	185,463,310	388,311,347	260,556,055	319,807,350	180,903,618	360,394,772	111,012,503	211,180,294	68,330,277	46,150,941
負債及び純資産の部合計	190,297,372	282,977,470	446,955,976	377,447,303	453,639,516	262,744,498	465,788,917	125,923,047	318,407,453	100,342,494	49,475,320

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	さざんか会相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計						
工賃変動積立金		878,032		878,032						
設備等整備積立金		2,982,534		2,982,534						
次期繰越活動増減差額	1,123,504	972,735,423	0	972,735,423						
(うち当期活動増減差額)	△1,069,507	40,098,702	0	40,098,702						
純資産の部合計	1,123,504	2,308,618,070	0	2,308,618,070						
負債及び純資産の部合計	4,023,875	3,078,023,241	△92,837	3,077,930,404						

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、  
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ 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いる。

・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給与引当金

千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職年金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員及び一部非常勤職員について、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 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書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令 第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体として実施しているため作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② けいよう拠点区分

ア 生活介護

イ 日中一時支援

③ 北総育成園拠点区分

ア 施設入所支援

イ 生活介護

ウ 短期入所

- エ 特定相談支援
- オ 障害児相談支援
- カ 日中一時支援（令和5年度実績なし）
- ④ ゆたか福祉苑拠点区分
  - ア 生活介護
  - イ 日中一時支援
- ⑤ のまる拠点区分
  - ア 施設入所支援
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所
  - エ 日中一時支援
- ⑥ とらのこキッズ拠点区分
  - ア 児童発達支援センター
  - イ 保育所等訪問支援（令和5年度実績なし）
- ⑦ さざんかキッズ拠点区分
  - ア 児童発達支援センター
- ⑧ 笹川なずな工房拠点区分
  - ア 就労継続支援B型
  - イ 就労定着支援（令和5年度実績なし）
  - ウ 生活介護
  - エ 日中一時支援
- ⑨ カメリアハウス拠点区分
  - ア 生活介護
  - イ 就労継続支援B型
  - ウ 日中一時支援
- ⑩ DD&のまのま拠点区分
  - ア 共同生活援助DD
  - イ 共同生活援助のまのま
- ⑪ グループホーム野の花拠点区分
  - ア 共同生活援助野の花
- ⑫ さざんか会相談支援拠点区分
  - ア 特定相談支援ランプ
  - イ 一般相談支援ランプ（令和5年度実績なし）
  - ウ 障害児相談支援
  - エ 特定相談支援のまる

6. 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	16,500,000	0	0	16,500,000
建物	1,445,613,220	0	71,437,882	1,374,175,338
合計	1,462,113,220	0	71,437,882	1,390,675,338

7. 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  
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,344,018,035円
合計	1,344,018,035円

担保している債務の種類及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)	499,774,000円
合計	499,774,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,394,837,300	1,020,661,962	1,374,175,338
小計	2,394,837,300	1,020,661,962	1,374,175,338
その他の固定資産			
建物	147,179,339	120,998,167	26,181,172
構築物	60,193,410	29,619,971	30,573,439
機械及び装置	29,340,473	28,424,328	916,145

車輛運搬具	93,019,683	89,642,878	3,376,805
器具及び備品	132,549,211	114,694,038	17,855,173
小計	462,282,116	383,379,382	78,902,734
合計	2,857,119,416	1,404,041,344	1,453,078,072

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
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	276,529,354	0	276,529,354
未収金	761,341	0	761,341
未収補助金	46,840,340	0	46,840,340
合計	324,131,035	0	324,131,035

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

16. 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

(1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引 (リース料総額 3 0 0 万超)

リース資産の内容

事務用パソコン・事務用コピー機・ソフトウェア

(2) リース取引

リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年以内	18,525,662円
1年超	24,946,334円
計	43,471,996円

(3) 支払利息内訳

借入金利息	独立医療法人福祉医療機構	3,100,226円
	船橋市社会福祉協議会	209,547円
計		3,309,833円

(4) 資産の移動について

令和6年1月31日 北総育成園で保有していた財産 建物2,329,326円、構築物378,283円の作業棟建物及びフェンス等を北総育成園から笹川なずな工房拠点へ移管した。

令和5年6月1日 さざんかキッズで保有していた財産 車両1円・リサイクル預託金10,490円をゆたか福祉苑に移管した。