理事会議案第　号
評議員会議案　号

令和 6 年度

財務諸表

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

目　次

１．法人単位資金収支計算書
２．千代保育園拠点区分 資金収支計算書
３．千栄分園拠点区分 資金収支計算書
４．しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
５．事業活動計算書
６．事業活動明細一覧表
７．貸借対照表
８．財産目録
９．監査報告書
10．社会福祉充実計画

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長　関口俊博

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

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	介護保険事業収入	41,207,920	37,885,535	3,322,385	
		保育事業収入	103,879,000	104,440,225	△ 561,225	
		経常経費寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	7,050	30,179	△ 23,129	
		その他の収入	1,854,100	1,914,884	△ 60,784	
		事業活動収入計 (1)	146,948,070	144,273,823	2,674,247	
	支出	人件費支出	116,292,500	110,517,304	5,775,196	
		事業費支出	17,272,000	16,399,111	872,889	
		事務費支出	10,998,700	8,928,520	2,070,180	
		事業活動支出計 (2)	144,563,200	135,844,935	8,718,265	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,384,870	8,428,888	△ 6,044,018	
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	固定資産取得支出	820,000	824,550	△ 4,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,024,600	1,029,150	△ 4,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,024,600	△ 1,029,150	4,550	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	96,250	△ 96,250	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,096,250	△ 96,250	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	192,500	0	192,500	
		その他の活動支出計 (8)	7,192,500	7,000,000	192,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,192,500	△ 4,903,750	△ 288,750	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,832,230	2,495,988	△ 6,328,218	

前期末支払資金残高 (12)	53,833,048	52,812,945	1,020,103	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,000,818	55,308,933	△ 5,308,115	

第一号第四様式

千代保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

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	保育事業収入	87,811,800	88,604,220	△ 792,420	
		施設型給付費収入	78,354,000	78,961,910	△ 607,910	
		施設型給付費収入	75,614,000	75,976,130	△ 362,130	
		利用者負担金収入	2,740,000	2,985,780	△ 245,780	
		その他の事業収入	9,457,800	9,642,310	△ 184,510	
		補助金事業収入（公費）	8,551,600	8,588,110	△ 36,510	
		補助金事業収入（一般）	656,200	795,650	△ 139,450	
		その他の事業収入	250,000	258,550	△ 8,550	
		経常経費寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収入	5,050	16,744	△ 11,694	
		その他の収入	887,200	955,130	△ 67,930	
		利用者等外給食費収入	877,200	925,050	△ 47,850	
		雑収入	10,000	30,080	△ 20,080	
		雑収入	10,000	30,080	△ 20,080	
		事業活動収入計 (1)	88,704,050	89,579,094	△ 875,044	
	支出	人件費支出	64,430,000	60,153,492	4,276,508	
		役員報酬支出	246,000	242,000	4,000	
		職員給料支出	23,693,000	21,187,300	2,505,700	
		職員賞与支出	8,049,000	7,340,800	708,200	
		非常勤職員給与支出	24,505,000	23,558,927	946,073	
		退職給付支出	267,000	273,000	△ 6,000	
		法定福利費支出	7,670,000	7,551,465	118,535	
		事業費支出	8,988,000	8,476,709	511,291	
		給食費支出	3,815,000	3,540,648	274,352	
		保健衛生費支出	225,000	116,069	108,931	
		保育材料費支出	1,330,000	1,158,435	171,565	
		水道光熱費支出	1,670,000	1,822,382	△ 152,382	
		燃料費支出	150,000	199,539	△ 49,539	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,178,762	221,238	
		保険料支出	78,000	94,474	△ 16,474	
		雑支出	320,000	366,400	△ 46,400	
		事務費支出	7,981,000	6,391,844	1,589,156	
		福利厚生費支出	712,000	557,802	154,198	
		職員被服費支出	150,000	133,136	16,864	
		旅費交通費支出	324,000	185,522	138,478	
		研修研究費支出	352,000	134,290	217,710	
		事務消耗品費支出	247,000	151,475	95,525	
		印刷製本費支出	250,000	110,899	139,101	
		水道光熱費支出	167,000	181,518	△ 14,518	

第一号第四様式

千代保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		燃料費支出	50,000	22,142	27,858	
		修繕費支出	3,080,000	2,710,740	369,260	
		通信運搬費支出	270,000	291,929	△ 21,929	
		会議費支出	321,000	128,164	192,836	
		広報費支出	207,000	212,300	△ 5,300	
		業務委託費支出	1,228,200	1,101,932	126,268	
		検査委託費支出	48,000	0	48,000	
		清掃委託費支出	36,000	30,580	5,420	
		その他の委託費支出	1,144,200	1,071,352	72,848	
		手数料支出	120,000	46,317	73,683	
		賃借料支出	10,000	3,100	6,900	
		租税公課支出	0	2,600	△ 2,600	
		保守料支出	37,800	40,700	△ 2,900	
		雑支出	455,000	377,278	77,722	
		雑支出	455,000	377,278	77,722	
		事業活動支出計 (2)	81,399,000	75,022,045	6,376,955	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,305,050	14,557,049	△ 7,251,999	
設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	820,000	824,550	△ 4,550	
		器具及び備品取得支出	820,000	824,550	△ 4,550	
		施設整備等支出計 (5)	820,000	824,550	△ 4,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 820,000	△ 824,550	4,550	
他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,500,000	△ 6,500,000	0	
予備費支出 (10)			0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 14,950	7,232,499	△ 7,247,449	

前期末支払資金残高 (12)	20,908,452	19,888,349	1,020,103	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,893,502	27,120,848	△ 6,227,346	

千代保育園拠点区分　資金収支明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　千代しゃくなげの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	82,601,770	2,089,250	3,868,000	45,200	88,604,220	0	88,604,220
		施設型給付費収入	0	78,961,910	0	0	0	78,961,910	0	78,961,910
		施設型給付費収入	0	75,976,130	0	0	0	75,976,130	0	75,976,130
		利用者負担金収入	0	2,985,780	0	0	0	2,985,780	0	2,985,780
		その他の事業収入	0	3,639,860	2,089,250	3,868,000	45,200	9,642,310	0	9,642,310
		補助金事業収入（公費）	0	3,051,110	1,639,000	3,868,000	30,000	8,588,110	0	8,588,110
		補助金事業収入（一般）	0	330,200	450,250	0	15,200	795,650	0	795,650
		その他の事業収入	0	258,550	0	0	0	258,550	0	258,550
		経常経費寄附金収入	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	330	16,414	0	0	0	16,744	0	16,744
		その他の収入	0	954,130	0	0	1,000	955,130	0	955,130
		利用者等外給食費収入	0	924,050	0	0	1,000	925,050	0	925,050
		雑収入	0	30,080	0	0	0	30,080	0	30,080
		雑収入	0	30,080	0	0	0	30,080	0	30,080
		事業活動収入計 (1)	330	83,575,314	2,089,250	3,868,000	46,200	89,579,094	0	89,579,094
	支出	人件費支出	242,000	55,160,272	1,489,218	3,262,002	0	60,153,492	0	60,153,492
		役員報酬支出	242,000	0	0	0	0	242,000	0	242,000
		職員給料支出	0	20,363,855	0	823,445	0	21,187,300	0	21,187,300
		職員賞与支出	0	7,340,800	0	0	0	7,340,800	0	7,340,800
		非常勤職員給与支出	0	19,631,152	1,489,218	2,438,557	0	23,558,927	0	23,558,927
		退職給付支出	0	273,000	0	0	0	273,000	0	273,000
		法定福利費支出	0	7,551,465	0	0	0	7,551,465	0	7,551,465
		事業費支出	0	7,922,712	234,384	319,613	0	8,476,709	0	8,476,709
		給食費支出	0	3,369,870	159,643	11,135	0	3,540,648	0	3,540,648
		保健衛生費支出	0	109,112	709	6,248	0	116,069	0	116,069
		保育材料費支出	0	902,328	54,439	201,668	0	1,158,435	0	1,158,435
		水道光熱費支出	0	1,822,382	0	0	0	1,822,382	0	1,822,382
		燃料費支出	0	199,539	0	0	0	199,539	0	199,539
		消耗器具備品費支出	0	1,084,200	0	94,562	0	1,178,762	0	1,178,762
		保険料支出	0	68,881	19,593	6,000	0	94,474	0	94,474
		雑支出	0	366,400	0	0	0	366,400	0	366,400
		事務費支出	126,635	5,783,031	195,110	287,068	0	6,391,844	0	6,391,844
		福利厚生費支出	0	500,584	31,523	25,695	0	557,802	0	557,802
		職員被服費支出	0	108,108	5,363	19,665	0	133,136	0	133,136
		旅費交通費支出	0	185,522	0	0	0	185,522	0	185,522
		研修研究費支出	0	131,890	2,400	0	0	134,290	0	134,290
		事務消耗品費支出	0	140,545	0	10,930	0	151,475	0	151,475
		印刷製本費支出	0	104,389	0	6,510	0	110,899	0	110,899
		水道光熱費支出	0	181,518	0	0	0	181,518	0	181,518
		燃料費支出	0	22,142	0	0	0	22,142	0	22,142
		修繕費支出	0	2,710,740	0	0	0	2,710,740	0	2,710,740
		通信運搬費支出	0	241,934	0	49,995	0	291,929	0	291,929
		会議費支出	0	125,680	2,484	0	0	128,164	0	128,164
		広報費支出	72,600	139,700	0	0	0	212,300	0	212,300
		業務委託費支出	13,200	840,772	123,980	123,980	0	1,101,932	0	1,101,932
		清掃委託費支出	0	30,580	0	0	0	30,580	0	30,580
		その他の委託費支出	13,200	810,192	123,980	123,980	0	1,071,352	0	1,071,352
		手数料支出	14,990	27,934	1,760	1,633	0	46,317	0	46,317
		賃借料支出	3,100	0	0	0	0	3,100	0	3,100
		租税公課支出	0	0	2,600	0	0	2,600	0	2,600
		保守料支出	0	40,700	0	0	0	40,700	0	40,700
		雑支出	22,745	280,873	25,000	48,660	0	377,278	0	377,278
		雑支出	22,745	280,873	25,000	48,660	0	377,278	0	377,278
		事業活動支出計 (2)	368,635	68,866,015	1,918,712	3,868,683	0	75,022,045	0	75,022,045
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 368,305	14,709,299	170,538	△ 683	46,200	14,557,049	0	14,557,049
整備等による	収入									
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	824,550	0	0	0	824,550	0	824,550
		器具及び備品取得支出	0	824,550	0	0	0	824,550	0	824,550
		施設整備等支出計 (5)	0	824,550	0	0	0	824,550	0	824,550
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 824,550	0	0	0	△ 824,550	0	△ 824,550
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金収入	0	317,270	0	0	0	317,270	△ 317,270	0
		その他の活動収入計 (7)	500,000	317,270	0	0	0	817,270	△ 317,270	500,000
	支出	積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	186,439	85,631	45,200	317,270	△ 317,270	0
		その他の活動支出計 (8)	0	7,000,000	186,439	85,631	45,200	7,317,270	△ 317,270	7,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	△ 6,682,730	△ 186,439	△ 85,631	△ 45,200	△ 6,500,000	0	△ 6,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			131,695	7,202,019	△ 15,901	△ 86,314	1,000	7,232,499	0	7,232,499
前期末支払資金残高 (11)			229,943	18,939,813	742,660	△ 50,067	26,000	19,888,349	0	19,888,349
当期末支払資金残高 (10)+(11)			361,638	26,141,832	726,759	△ 136,381	27,000	27,120,848	0	27,120,848

第一号第四様式

千栄分園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

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	保育事業収入	16,067,200	15,836,005	231,195	
		施設型給付費収入	15,316,000	15,124,360	191,640	
		施設型給付費収入	15,316,000	15,124,360	191,640	
		その他の事業収入	751,200	711,645	39,555	
		補助金事業収入（公費）	371,200	359,020	12,180	
		補助金事業収入（一般）	380,000	352,625	27,375	
		受取利息配当金収入	1,000	955	45	
		その他の収入	147,400	152,850	△ 5,450	
		利用者等外給食費収入	146,400	152,850	△ 6,450	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計 (1)	16,215,600	15,989,810	225,790	
	支出	人件費支出	16,513,000	16,178,595	334,405	
		職員給料支出	10,564,000	10,500,791	63,209	
		職員賞与支出	3,296,000	3,305,700	△ 9,700	
		非常勤職員給与支出	294,000	262,787	31,213	
		退職給付支出	89,000	91,000	△ 2,000	
		法定福利費支出	2,270,000	2,018,317	251,683	
		事業費支出	2,075,000	2,138,573	△ 63,573	
		給食費支出	940,000	997,795	△ 57,795	
		保健衛生費支出	10,000	8,917	1,083	
		保育材料費支出	370,000	516,760	△ 146,760	
		水道光熱費支出	350,000	434,155	△ 84,155	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	320,000	152,653	167,347	
		保険料支出	25,000	28,293	△ 3,293	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	913,000	652,650	260,350	
		福利厚生費支出	100,000	99,768	232	
		職員被服費支出	20,000	16,110	3,890	
		旅費交通費支出	130,000	131,410	△ 1,410	
		研修研究費支出	50,000	22,700	27,300	
		事務消耗品費支出	20,000	1,485	18,515	
		印刷製本費支出	130,000	44,832	85,168	
		水道光熱費支出	35,000	45,227	△ 10,227	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	120,000	117,822	2,178	

第一号第四様式

千栄分園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		会議費支出	38,000	5,596	32,404	
		業務委託費支出	148,000	158,080	△ 10,080	
		検査委託費支出	5,000	34,100	△ 29,100	
		その他の委託費支出	143,000	123,980	19,020	
		手数料支出	25,000	9,620	15,380	
		保守料支出	27,000	0	27,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	19,501,000	18,969,818	531,182	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,285,400	△ 2,980,008	△ 305,392	
施設整備等による収	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	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	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)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出 (10)			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,285,400	△ 980,008	△ 305,392	

前期末支払資金残高 (12)	2,071,690	2,071,690	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	786,290	1,091,682	△ 305,392	

第一号第四様式

しゃくなげの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

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	介護保険事業収入	41,207,920	37,885,535	3,322,385	
		地域密着型介護料収入	37,152,920	33,779,710	3,373,210	
		（介護報酬収入）	33,460,920	30,327,879	3,133,041	
		介護報酬収入	33,460,920	30,327,879	3,133,041	
		（利用者負担金収入）	3,692,000	3,451,831	240,169	
		介護負担金収入（一般）	3,692,000	3,451,831	240,169	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,347,000	1,518,220	△ 171,220	
		事業費収入	1,226,000	1,366,398	△ 140,398	
		事業負担金収入（一般）	121,000	151,822	△ 30,822	
		利用者等利用料収入	2,460,700	2,342,800	117,900	
		食費収入（一般）	2,460,700	2,342,800	117,900	
		その他の事業収入	247,300	244,805	2,495	
		補助金事業収入（公費）	200,000	209,595	△ 9,595	
		その他の事業収入	47,300	35,210	12,090	
		受取利息配当金収入	1,000	12,480	△ 11,480	
		その他の収入	819,500	806,904	12,596	
		利用者等外給食費収入	816,000	801,850	14,150	
		雑収入	3,500	5,054	△ 1,554	
		雑収入	3,500	5,054	△ 1,554	
		事業活動収入計 (1)	42,028,420	38,704,919	3,323,501	
	支出	人件費支出	35,349,500	34,185,217	1,164,283	
		職員給料支出	14,104,000	14,373,869	△ 269,869	
		職員賞与支出	3,604,000	3,513,250	90,750	
		非常勤職員給与支出	13,924,000	12,734,108	1,189,892	
		退職給付支出	400,500	409,500	△ 9,000	
		法定福利費支出	3,317,000	3,154,490	162,510	
		事業費支出	6,209,000	5,783,829	425,171	
		給食費支出	2,106,000	2,010,444	95,556	
		介護用品費支出	30,000	3,290	26,710	
		保健衛生費支出	200,000	41,258	158,742	
		被服費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	150,000	142,935	7,065	
		日用品費支出	50,000	36,881	13,119	
		水道光熱費支出	1,340,000	1,507,020	△ 167,020	
		燃料費支出	650,000	572,650	77,350	
		消耗器具備品費支出	500,000	334,708	165,292	
		保険料支出	400,000	376,050	23,950	
		賃借料支出	468,000	465,960	2,040	
		車輌費支出	300,000	292,633	7,367	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	2,104,700	1,884,026	220,674	
		福利厚生費支出	250,000	185,082	64,918	
		職員被服費支出	25,000	3,800	21,200	
		旅費交通費支出	10,000	6,860	3,140	
		研修研究費支出	100,000	52,360	47,640	
		事務消耗品費支出	50,000	64,646	△ 14,646	
		印刷製本費支出	30,000	39,799	△ 9,799	
		水道光熱費支出	136,200	167,436	△ 31,236	
		修繕費支出	450,000	455,664	△ 5,664	
		通信運搬費支出	300,000	272,492	27,508	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	45,000	45,100	△ 100	

第一号第四様式

しゃくなげの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		業務委託費支出	496,000	468,998	27,002	
		検査委託費支出	75,000	57,300	17,700	
		清掃委託費支出	61,000	68,860	△ 7,860	
		その他の委託費支出	360,000	342,838	17,162	
		手数料支出	100,000	52,926	47,074	
		租税公課支出	10,000	13,200	△ 3,200	
		保守料支出	40,000	40,700	△ 700	
		諸会費支出	2,500	1,500	1,000	
		雑支出	50,000	13,463	36,537	
		雑支出	50,000	13,463	36,537	
		事業活動支出計 (2)	43,663,200	41,853,072	1,810,128	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,634,780	△ 3,148,153	1,513,373	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
		施設整備等支出計 (5)	204,600	204,600	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 204,600	△ 204,600	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	96,250	△ 96,250	
		長期前払費用返還金収入	0	96,250	△ 96,250	
		その他の活動収入計 (7)	0	96,250	△ 96,250	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	192,500	0	192,500	
		長期前払費用支出	192,500	0	192,500	
		その他の活動支出計 (8)	692,500	500,000	192,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 692,500	△ 403,750	△ 288,750	
予備費支出 (10)			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,531,880	△ 3,756,503	1,224,623	

前期末支払資金残高 (12)	30,852,906	30,852,906	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,321,026	27,096,403	1,224,623	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

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	37,885,535	44,311,011	△ 6,425,476
		保育事業収益	104,440,225	79,640,095	24,800,130
		経常経費寄附金収益	3,000	3,000	0
		サービス活動収益計 (1)	142,328,760	123,954,106	18,374,654
	費用	人件費	110,914,822	102,941,834	7,972,988
		事業費	16,405,537	16,374,983	30,554
		事務費	8,928,520	7,749,103	1,179,417
		減価償却費	2,937,384	3,617,845	△ 680,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 290,648	△ 418,888	128,240
		サービス活動費用計 (2)	138,895,615	130,264,877	8,630,738
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,433,145	△ 6,310,771	9,743,916
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,179	1,342	28,837
		その他のサービス活動外収益	1,914,884	2,237,714	△ 322,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,945,063	2,239,056	△ 293,993
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,945,063	2,239,056	△ 293,993
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,378,208	△ 4,071,715	9,449,923
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,010	2	5,008
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 6	△ 0	△ 6
		特別費用計 (9)	5,004	2	5,002
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,004	△ 2	△ 5,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,373,204	△ 4,071,717	9,444,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,426,763	67,998,480	△ 4,571,717
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,799,967	63,926,763	4,873,204
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	1,500,000	500,000
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000	2,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,799,967	63,426,763	373,204

千代しゃくなげの会　事業活動明細一覧表

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　千代しゃくなげの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育	千代保育園拠点区分合計	千栄保育園	しゃくなげの郷	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	37,885,535	37,885,535
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	33,779,710	33,779,710
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	30,327,879	30,327,879
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	30,327,879	30,327,879
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	3,451,831	3,451,831
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	3,451,831	3,451,831
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,518,220	1,518,220
		事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,366,398	1,366,398
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	151,822	151,822
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,342,800	2,342,800
		食費収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	2,342,800	2,342,800
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	244,805	244,805
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0	209,595	209,595
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,210	35,210
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	82,601,770	2,089,250	3,868,000	45,200	88,604,220	15,836,005	0	104,440,225
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	78,961,910	0	0	0	78,961,910	15,124,360	0	94,086,270
		施設型給付費収益	0	75,976,130	0	0	0	75,976,130	15,124,360	0	91,100,490
		利用者負担金収益	0	2,985,780	0	0	0	2,985,780	0	0	2,985,780
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	3,639,860	2,089,250	3,868,000	45,200	9,642,310	711,645	0	10,353,955
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	3,051,110	1,639,000	3,868,000	30,000	8,588,110	359,020	0	8,947,130
		補助金事業収益（一般）	0	330,200	450,250	0	15,200	795,650	352,625	0	1,148,275
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	258,550	0	0	0	258,550	0	0	258,550
		経常経費寄附金収益	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	0	82,604,770	2,089,250	3,868,000	45,200	88,607,220	15,836,005	37,885,535	142,328,760
	費用	人件費	242,000	56,082,470	1,489,218	3,262,002	0	61,075,690	15,393,762	34,445,370	110,914,822
		役員報酬	242,000	0	0	0	0	242,000	0	0	242,000
		職員給料	0	20,363,855	0	823,445	0	21,187,300	10,500,791	14,373,869	46,061,960
		職員賞与	0	5,437,763	0	0	0	5,437,763	2,520,867	2,409,545	10,368,175
		賞与引当金繰入	0	2,825,235	0	0	0	2,825,235	0	1,363,858	4,189,093
		非常勤職員給与	0	19,631,152	1,489,218	2,438,557	0	23,558,927	262,787	12,734,108	36,555,822
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	273,000	0	0	0	273,000	91,000	409,500	773,500
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	7,551,465	0	0	0	7,551,465	2,018,317	3,154,490	12,724,272
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費	0	7,933,315	234,384	319,613	0	8,487,312	2,138,573	5,779,652	16,405,537
		給食費	0	3,380,473	159,643	11,135	0	3,551,251	997,795	2,006,267	6,555,313
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	3,290	3,290
		医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	109,112	709	6,248	0	116,069	8,917	41,258	166,244
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	142,935	142,935
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	36,881	36,881
		保育材料費	0	902,328	54,439	201,668	0	1,158,435	516,760	0	1,675,195
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	1,822,382	0	0	0	1,822,382	434,155	1,507,020	3,763,557
		燃料費	0	199,539	0	0	0	199,539	0	572,650	772,189
		消耗器具備品費	0	1,084,200	0	94,562	0	1,178,762	152,653	334,708	1,666,123
		保険料	0	68,881	19,593	6,000	0	94,474	28,293	376,050	498,817
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	465,960	465,960
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	292,633	292,633
		雑費	0	366,400	0	0	0	366,400	0	0	366,400
		事務費	126,635	5,783,031	195,110	287,068	0	6,391,844	652,650	1,884,026	8,928,520
		福利厚生費	0	500,584	31,523	25,695	0	557,802	99,768	185,082	842,652
		職員被服費	0	108,108	5,363	19,665	0	133,136	16,110	3,800	153,046
		旅費交通費	0	185,522	0	0	0	185,522	131,410	6,860	323,792
		研修研究費	0	131,890	2,400	0	0	134,290	22,700	52,360	209,350
		事務消耗品費	0	140,545	0	10,930	0	151,475	1,485	64,646	217,606
		印刷製本費	0	104,389	0	6,510	0	110,899	44,832	39,799	195,530
		水道光熱費	0	181,518	0	0	0	181,518	45,227	167,436	394,181
		燃料費	0	22,142	0	0	0	22,142	0	0	22,142
		修繕費	0	2,710,740	0	0	0	2,710,740	0	455,664	3,166,404
		通信運搬費	0	241,934	0	49,995	0	291,929	117,822	272,492	682,243
		会議費	0	125,680	2,484	0	0	128,164	5,596	0	133,760

千代しゃくなげの会　事業活動明細一覧表

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　千代しゃくなげの会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育	千代保育園拠点区分合計	千栄保育園	しゃくなげの郷	法人合計
		広報費	72,600	139,700	0	0	0	212,300	0	45,100	257,400
		業務委託費	13,200	840,772	123,980	123,980	0	1,101,932	158,080	468,998	1,729,010
		検査委託費	0	0	0	0	0	0	34,100	57,300	91,400
		清掃委託費	0	30,580	0	0	0	30,580	0	68,860	99,440
		その他の委託費	13,200	810,192	123,980	123,980	0	1,071,352	123,980	342,838	1,538,170
		手数料	14,990	27,934	1,760	1,633	0	46,317	9,620	52,926	108,863
		保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	3,100	0	0	0	0	3,100	0	0	3,100
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	2,600	0	0	2,600	0	13,200	15,800
		保守料	0	40,700	0	0	0	40,700	0	40,700	81,400
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
		雑費	22,745	280,873	25,000	48,660	0	377,278	0	13,463	390,741
		共済財団退職金運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	22,745	280,873	25,000	48,660	0	377,278	0	13,463	390,741
		減価償却費	0	1,287,110	32,464	236,640	0	1,556,214	91,546	1,289,624	2,937,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 81,507	△ 0	△ 168,390	△ 0	△ 249,897	△ 40,751	△ 0	△ 290,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	368,635	71,004,419	1,951,176	3,936,933	0	77,261,163	18,235,780	43,398,672	138,895,615
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 368,635	11,600,351	138,074	△ 68,933	45,200	11,346,057	△ 2,399,775	△ 5,513,137	3,433,145
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	330	16,414	0	0	0	16,744	955	12,480	30,179
		その他のサービス活動外収益	0	954,130	0	0	1,000	955,130	152,850	806,904	1,914,884
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	924,050	0	0	1,000	925,050	152,850	801,850	1,879,750
		雑収益	0	30,080	0	0	0	30,080	0	5,054	35,134
		雑収益	0	30,080	0	0	0	30,080	0	5,054	35,134
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	330	970,544	0	0	1,000	971,874	153,805	819,384	1,945,063
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		330	970,544	0	0	1,000	971,874	153,805	819,384	1,945,063
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 368,305	12,570,895	138,074	△ 68,933	46,200	12,317,931	△ 2,245,970	△ 4,693,753	5,378,208

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7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	59,664,435	58,846,426	818,009	流動負債	8,432,510	9,706,545	△ 1,274,035
現金預金	52,682,791	50,298,574	2,384,217	事業未払金	4,243,417	5,914,970	△ 1,671,553
事業未収金	5,147,593	6,656,110	△ 1,508,517	賞与引当金	4,189,093	3,791,575	397,518
未収金	2,030	2,254	△ 224				
未収補助金	1,452,000	1,538,000	△ 86,000				
貯蔵品	171,686	136,727	34,959				
給食用材料	112,085	118,511	△ 6,426				
前払費用	96,250	96,250	0				
固定資産	112,373,888	109,587,982	2,785,906	固定負債	221,650	426,250	△ 204,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	221,650	426,250	△ 204,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,654,160	10,132,795	△ 1,478,635
その他の固定資産	102,373,888	99,587,982	2,785,906	純　資　産　の　部			
土地	566,839	566,839	0				
建物	6,645,622	7,200,408	△ 554,786	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,475,212	1,739,162	△ 263,950	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	1,135,507	1,824,791	△ 689,284	国庫補助金等特別積立金	84,196	374,850	△ 290,654
器具及び備品	2,473,798	2,837,650	△ 363,852	その他の積立金	89,500,000	84,500,000	5,000,000
権利	26,000	31,000	△ 5,000	人件費積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウエア	90,498	126,870	△ 36,372	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	204,600	409,200	△ 204,600	備品等購入積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	59,000,000	59,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	63,799,967	63,426,763	373,204
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,373,204	△ 4,071,717	9,444,921
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	18,000,000	7,000,000				
長期前払費用	216,562	312,812	△ 96,250				
その他の固定資産	39,250	39,250	0	純資産の部合計	163,384,163	158,301,613	5,082,550
資産の部合計	172,038,323	168,434,408	3,603,915	負債及び純資産の部合計	172,038,323	168,434,408	3,603,915

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（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	小口現金　50,000×2拠点	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座	—	運転資金として	—	—	52,427,529
定期預金	積立金定期預金利息11口分（千代保育園10口、千栄分園1口）	—	運転資金として	—	—	155,262
	小計					52,682,791
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他	—	2､3月分介護保険他	—	—	5,147,593
未収金	中部電力	—	太陽光売電	—	—	2,030
未収補助金	飯田市	—	延長保育促進事業補助金他	—	—	1,452,000
貯蔵品		—	未使用消耗品、保育材料	—	—	171,686
給食用材料		—	調味料及び食材	—	—	112,085
前払費用	ワイズマン	—	利用料次年度分	—	—	96,250
流動資産合計						59,664,435
2 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	—	基本財産として指定されている	—	—	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
（2）その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地	—		—	—	566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	1,519,555	792,642
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	232,233	281,186
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	449,363	325,181
	(千代保育園)	2020年度		5,054,192	949,342	4,104,850
	(千代保育園)	2020年度		859,967	235,269	624,698
	(千代保育園)	2020年度		711,799	194,734	517,065
	小計					6,645,622
構築物	物置　他6件	—		3,615,045	2,139,833	1,475,212
車輌運搬具	おでかけワゴン車　他4件	—		7,730,830	6,595,323	1,135,507
器具及び備品	ピアノ　他40件	—		12,487,051	10,013,253	2,473,798
権利	ケーブルテレビ加入分担金他	—	保育園事業及びデイサービス事業で使用	31,000	5,000	26,000
ソフトウエア	給食ソフト　わんぱくランチ	—		217,800	127,302	90,498
無形リース資産	介護ソフトリース　他1件	—		2,014,440	1,809,840	204,600
人件費積立資産	定期預金　千代保育園10口　千栄分園2口	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	59,000,000
修繕積立資産	定期預金　千代保育園1口	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　千代保育園4口、千栄分園1口	—	将来における施設等整備のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
長期前払費用	ワイズマン	—	利用料１年超前払分	—	—	216,562
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車輌リサイクル預託金	39,250	0	39,250
その他の固定資産合計						102,373,888
固定資産合計						112,373,888
資産合計						172,038,323
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,243,417
賞与引当金		—		—	—	4,189,093
流動負債合計						8,432,510
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	221,650
固定負債合計						221,650
負債合計						8,654,160
差引純資産						163,384,163

監 査 報 告 書

令和７年５月 15 日

社会福祉法人 千代しゃくなげの会
理事長　関 口 俊 博　様

監事　北村敦男

監事　金田光廣

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの令和６年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。これに基づき当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書、財産目録及びその附属明細書）について検討いたしました。

２　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ　理事会の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

社会福祉充実残額

令和 7年 3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	172,038,323
		資産の部合計	172,038,323
		負債(△)	8,654,160
		負債の部合計	8,654,160
		基本金(△)	10,000,000
		第１号基本金	10,000,000
		第２号基本金	0
		第３号基本金	0
		第４号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	84,196
		国庫補助金等特別積立金	84,196
	合計(a)		153,299,967
第二号	事業用不動産等		14,400,063
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	24,705,909
		対応基本金(△)	10,000,000
		第１号基本金	10,000,000
		第２号基本金	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	84,196
		国庫補助金等特別積立金	84,196
		対応負債(△)	221,650
		１年内社福連携推進設備資金借入金	0
		１年以内返済予定設備資金借入金	0
		１年以内返済予定リース債務	0
		社福連携推進業務設備資金借入金	0
		設備資金借入金	0
		リース債務	221,650
	再取得に必要な財産		22,160,698
		将来の建替に必要な費用	1,105,321
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	364,826
		設備・車輌等の更新に必要な費用	20,690,551
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	33,961,233
		事業活動支出計	135,844,935
	合計(b)		70,521,994
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	82,770,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-79,723,004
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	56,121,931
		年間事業活動支出	135,844,935
		事業活動支出計	135,844,935
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	150,244,998
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満切り捨て	3,050,000