令和７年度

決　算　報　告　書

千葉市あんしんケアセンター花見川

社会福祉法人晴山会

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	56,100,000	56,471,709	△371,709	
		居宅介護支援介護料収入	1,850,000	1,914,027	△64,027	
		介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,914,027	△64,027	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,709,802	△9,802	
		事業費収入	1,700,000	1,709,802	△9,802	
		その他の事業収入	52,550,000	52,847,880	△297,880	
		補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	0	
		受託事業収入(公費)	52,440,000	52,737,880	△297,880	
		受取利息配当金収入	7,000	15,931	△8,931	
		事業活動収入計(1)	56,107,000	56,487,640	△380,640	
	支出	人件費支出	48,180,000	46,968,661	1,211,339	
		職員給料支出	31,680,000	30,830,203	849,797	
		職員賞与支出	6,800,000	7,341,567	△541,567	
		非常勤職員給与支出	2,900,000	2,856,284	43,716	
		退職給付支出	1,300,000	1,282,500	17,500	
		法定福利費支出	5,500,000	4,658,107	841,893	
		事業費支出	171,000	168,059	2,941	
		保険料支出	21,000	21,025	△25	
		車輌費支出	100,000	95,433	4,567	
		雑支出	50,000	51,601	△1,601	
		事務費支出	6,391,000	6,432,358	△41,358	
		福利厚生費支出	165,000	166,432	△1,432	
		職員被服費支出	56,000	54,167	1,833	
		研修研究費支出	145,000	144,078	922	
		事務消耗品費支出	750,000	820,564	△70,564	
		印刷製本費支出	30,000	28,600	1,400	
		水道光熱費支出	302,000	302,394	△394	
		通信運搬費支出	730,000	617,618	112,382	
		業務委託費支出	170,000	170,720	△720	
		会計士・社労士委託料支出	160,000	159,500	500	
		その他の委託費支出	10,000	11,220	△1,220	
		手数料支出	90,000	93,957	△3,957	
		保険料支出	253,000	251,050	1,950	
		賃借料支出	1,380,000	1,339,560	40,440	
		賃借料支出（事務・事業間内部取引）	40,000	40,884	△884	
		土地･建物賃借料支出	2,000,000	1,995,024	4,976	
		租税公課支出	160,000	292,310	△132,310	
		諸会費支出	120,000	115,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	54,742,000	53,569,078	1,172,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,365,000	2,918,562	△1,553,562	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入					
		その他の活動収入計(7)				

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	700,000	707,250	△7,250	
		退職給付引当資産支出	700,000	707,250	△7,250	
		その他の活動による支出	10,000	8,670	1,330	
		長期前払費用支出	10,000	8,670	1,330	
		その他の活動支出計(8)	710,000	715,920	△5,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△710,000	△715,920	5,920	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			655,000	2,202,642	△1,547,642	

前期末支払資金残高(12)	2,680,725	2,680,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,335,725	4,883,367	△1,547,642	

千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	56,471,709	49,579,233	6,892,476
		居宅介護支援介護料収益	1,914,027	1,587,384	326,643
		介護予防支援介護料収益	1,914,027	1,587,384	326,643
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,709,802	1,467,429	242,373
		事業費収益	1,709,802	1,467,429	242,373
		その他の事業収益	52,847,880	46,524,420	6,323,460
		補助金事業収益(公費)	110,000		110,000
		受託事業収益(公費)	52,737,880	46,524,420	6,213,460
		サービス活動収益計(1)	56,471,709	49,579,233	6,892,476
	費用	人件費	48,335,911	43,418,235	4,917,676
		職員給料	30,830,203	27,378,189	3,452,014
		職員賞与	3,741,567	3,313,129	428,438
		賞与引当金繰入	4,260,000	3,600,000	660,000
		非常勤職員給与	2,856,284	2,814,600	41,684
		退職給付費用	1,989,750	1,714,750	275,000
		法定福利費	4,658,107	4,597,567	60,540
		事業費	168,059	151,004	17,055
		保険料	21,025	21,024	1
		車輌費	95,433	96,017	△584
		雑費	51,601	33,963	17,638
		事務費	6,432,358	6,187,537	244,821
		福利厚生費	166,432	118,172	48,260
		職員被服費	54,167	86,109	△31,942
		研修研究費	144,078	111,331	32,747
		事務消耗品費	820,564	860,853	△40,289
		印刷製本費	28,600		28,600
		印刷製本費（事務・事業間内部取引）		24,650	△24,650
		水道光熱費	302,394	278,024	24,370
		通信運搬費	617,618	679,645	△62,027
		広報費		40,700	△40,700
		業務委託費	170,720	170,720	0
		会計士・社労士委託費	159,500	159,500	0
		その他の委託費	11,220	11,220	0
		手数料	93,957	90,940	3,017
		保険料	251,050	175,958	75,092
		賃借料	1,339,560	1,102,412	237,148
		賃借料（事務・事業間内部取引）	40,884	40,220	664
		土地・建物賃借料	1,995,024	1,998,220	△3,196
		租税公課	292,310	313,583	△21,273
		諸会費	115,000	96,000	19,000
		減価償却費	1,004,425	1,004,425	0
		サービス活動費用計(2)	55,940,753	50,761,201	5,179,552
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	530,956	△1,181,968	1,712,924
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,931	4,230	11,701
		サービス活動外収益計(4)	15,931	4,230	11,701
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,931	4,230	11,701
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,887	△1,177,738	1,724,625
		事業区分間繰入金収益		2,119,880	△2,119,880

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		2,119,880	△2,119,880
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,119,880	△2,119,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			546,887	942,142	△395,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,590,689	2,648,547	942,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,137,576	3,590,689	546,887
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,137,576	3,590,689	546,887

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　晴山会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			地域支援事業（花見川）	介護保険給付事業（花見川）	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	54,557,682	1,914,027	56,471,709
		居宅介護支援介護料収益		1,914,027	1,914,027
		介護予防支援介護料収益		1,914,027	1,914,027
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,709,802		1,709,802
		事業費収益	1,709,802		1,709,802
		その他の事業収益	52,847,880		52,847,880
		補助金事業収益（公費）	110,000		110,000
		受託事業収益（公費）	52,737,880		52,737,880
		サービス活動収益計（1）	54,557,682	1,914,027	56,471,709
	費用	人件費	48,335,911		48,335,911
		職員給料	30,830,203		30,830,203
		職員賞与	3,741,567		3,741,567
		賞与引当金繰入	4,260,000		4,260,000
		非常勤職員給与	2,856,284		2,856,284
		退職給付費用	1,989,750		1,989,750
		法定福利費	4,658,107		4,658,107
		事業費	168,059		168,059
		保険料	21,025		21,025
		車輌費	95,433		95,433
		雑費	51,601		51,601
		事務費	6,432,358		6,432,358
		福利厚生費	166,432		166,432
		職員被服費	54,167		54,167
		研修研究費	144,078		144,078
		事務消耗品費	820,564		820,564
		印刷製本費	28,600		28,600
		水道光熱費	302,394		302,394
		通信運搬費	617,618		617,618
		業務委託費	170,720		170,720
		会計士・社労士委託費	159,500		159,500
		その他の委託費	11,220		11,220
		手数料	93,957		93,957
		保険料	251,050		251,050
		賃借料	1,339,560		1,339,560
		賃借料（事務・事業間内部取引）	40,884		40,884
		土地・建物賃借料	1,995,024		1,995,024
		租税公課	292,310		292,310
		諸会費	115,000		115,000
		減価償却費	1,004,425		1,004,425
		サービス活動費用計（2）	55,940,753		55,940,753
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△1,383,071	1,914,027	530,956
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,931		15,931
		サービス活動外収益計（4）	15,931		15,931
	費用				
		サービス活動外費用計（5）			
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		15,931		15,931
	経常増減差額（7）=（3）+（6）		△1,367,140	1,914,027	546,887

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　晴山会

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		56,471,709	
		居宅介護支援介護料収益		1,914,027	
		介護予防支援介護料収益		1,914,027	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,709,802	
		事業費収益		1,709,802	
		その他の事業収益		52,847,880	
		補助金事業収益(公費)		110,000	
		受託事業収益(公費)		52,737,880	
		サービス活動収益計(1)		56,471,709	
	費用	人件費		48,335,911	
		職員給料		30,830,203	
		職員賞与		3,741,567	
		賞与引当金繰入		4,260,000	
		非常勤職員給与		2,856,284	
		退職給付費用		1,989,750	
		法定福利費		4,658,107	
		事業費		168,059	
		保険料		21,025	
		車輌費		95,433	
		雑費		51,601	
		事務費		6,432,358	
		福利厚生費		166,432	
		職員被服費		54,167	
		研修研究費		144,078	
		事務消耗品費		820,564	
		印刷製本費		28,600	
		水道光熱費		302,394	
		通信運搬費		617,618	
		業務委託費		170,720	
		会計士・社労士委託費		159,500	
		その他の委託費		11,220	
		手数料		93,957	
		保険料		251,050	
		賃借料		1,339,560	
		賃借料（事務・事業間内部取引）		40,884	
		土地・建物賃借料		1,995,024	
		租税公課		292,310	
		諸会費		115,000	
		減価償却費		1,004,425	
		サービス活動費用計(2)		55,940,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			530,956	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		15,931	
		サービス活動外収益計(4)		15,931	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			15,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				546,887	

千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川拠点区分　貸借対照表

令和 8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	8,170,411	7,050,721	1,119,690	流動負債	7,545,004	7,969,996	△424,992
現金預金	7,272,440	6,509,548	762,892	事業未払金	584,505	1,915,369	△1,330,864
事業未収金	654,135	507,054	147,081	未払費用	2,700,499	2,454,627	245,872
立替金	241,796	34,119	207,677	賞与引当金	4,260,000	3,600,000	660,000
1年以内振替長期前払費用	2,040	0	2,040				
固定資産	9,477,919	9,634,839	△156,920	固定負債	5,965,750	5,124,875	840,875
基本財産				退職給付引当金	5,965,750	5,124,875	840,875
その他の固定資産	9,477,919	9,634,839	△156,920	負債の部合計	13,510,754	13,094,871	415,883
建物	2,604,303	3,565,048	△960,745	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	39,195	75,375	△36,180	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	15,000	22,500	△7,500	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,965,750	5,124,875	840,875	次期繰越活動増減差額	4,137,576	3,590,689	546,887
差入保証金	797,040	797,040	0	（うち当期活動増減差額）	546,887	942,142	△395,255
長期前払費用	6,630	0	6,630				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	4,137,576	3,590,689	546,887
資産の部合計	17,648,330	16,685,560	962,770	負債及び純資産の部合計	17,648,330	16,685,560	962,770

計算書類に対する注記（千葉市あんしんケアセンター花見川拠点区分用）　　別紙２

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）…定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）…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、残存価額を零とする定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
・賞与引当金の計上基準
職員の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。
・退職給付引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
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になっている。
(1)千葉市あんしんケアセンター花見川拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域支援事業
イ　介護保険給付事業
(3)拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

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
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	11,331,067	8,726,764	2,604,303
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	361,800	322,605	39,195
合　計	11,692,868	9,049,369	2,643,499

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
該当なし

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

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 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　晴山会

拠点区分　　千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,565,048	0	0	0	960,745	0	0	0	2,604,303	0	8,726,764	0	11,331,067	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	
器具及び備品	75,375	0	0	0	36,180	0	0	0	39,195	0	322,605	0	361,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,640,424	0	0	0	996,925	0	0	0	2,643,499	0	9,049,369	1	11,692,868	1	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	22,500	0	0	0	7,500	0	0	0	15,000	0	275,236	0	290,236	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	22,500	0	0	0	7,500	0	0	0	15,000	0	275,236	0	290,236	0	
その他の固定資産計	3,662,924	0	0	0	1,004,425	0	0	0	2,658,499	0	9,324,605	1	11,983,104	1	
基本財産及びその他の固定資産計	3,662,924	0	0	0	1,004,425	0	0	0	2,658,499	0	9,324,605	1	11,983,104	1	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,662,924	0	0	0	1,004,425	0	0	0	2,658,499	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）令和7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　晴山会
拠点区分　千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川

（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	3,600,000	4,260,000 ( )	3,600,000	( )	4,260,000	
退職給付引当金	5,124,875	840,875 (133,625)	0	( )	5,965,750	
計	8,724,875	5,100,875 (133,625)	3,600,000	0 (0)	10,225,750	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　晴山会
拠点区分　千葉市あんしんｹｱｾﾝﾀｰ花見川

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,124,875	840,875	0	5,965,750	退職給付引当金に対応
計	5,124,875	840,875	0	5,965,750	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。