

# 令和6年度 決算書

(法人全体)

○資金収支計算書

○事業活動計算書

○貸借対照表

社会福祉法人新発田市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人	新築田市社会福祉協議会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	新築田市社会福祉協議会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,400,000	7,866,370	533,630		
	寄附金収入	29,795,000	30,893,444	△1,098,444		
	経常経費補助金収入	107,543,000	107,779,627	△236,627		
	受託金収入	108,165,000	110,245,541	△2,080,541		
	貸付事業収入	1,800,000	1,659,000	141,000		
	事業収入	3,420,000	3,247,896	172,104		
	負担金収入	13,711,000	13,373,592	337,408		
	介護保険事業収入	221,605,000	189,410,831	32,194,169		
	児童福祉事業収入	22,830,000	22,955,600	△125,600		
	障害福祉サービス等事業収入	30,844,000	35,924,480	△5,080,480		
	受取利息配当金収入	14,000	86,602	△72,602		
	その他の収入	1,503,000	2,356,725	△853,725		
	自費通所介護事業収入	739,000	1,029,000	△290,000		
	事業活動収入計(1)	550,369,000	526,828,708	23,540,292		
	支出	人件費支出	399,856,000	395,449,462	4,406,538	
		事業費支出	77,643,000	66,642,820	11,000,180	
事務費支出		57,134,000	50,872,355	6,261,645		
貸付事業支出		1,800,000	1,921,000	△121,000		
分担金支出		5,000	3,500	1,500		
助成金支出		8,382,000	7,946,309	435,691		
負担金支出		80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)		544,900,000	522,915,446	21,984,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,469,000	3,913,262	1,555,738		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000		
	固定資産売却収入	0	842,906	△842,906		
	施設整備等収入計(4)	700,000	842,906	△142,906		
	支出					
	固定資産取得支出	25,615,000	23,975,255	1,639,745		
固定資産除却・廃棄支出	0	2,801,146	△2,801,146			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,249,000	1,770,780	△521,780			
施設整備等支出計(5)	26,864,000	28,547,181	△1,683,181			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,164,000	△27,704,275	1,540,275			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	51,375,000	51,793,706	△418,706		
	積立資産取崩収入	23,831,000	24,091,161	△260,161		
	その他の活動による収入	0	90,551	△90,551		
その他の活動収入計(7)	75,206,000	75,975,418	△769,418			
活動による収支	支出					
	基金積立資産支出	24,774,000	26,687,214	△1,913,214		
	積立資産支出	406,000	700,943	△294,943		
	その他の活動による支出	417,000	402,822	14,178		
その他の活動支出計(8)	25,597,000	27,790,979	△2,193,979			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,609,000	48,184,439	1,424,561			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,914,000	24,393,426	4,520,574			
前期末支払資金残高(12)	59,575,000	59,576,192	△1,192			
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,489,000	83,969,618	4,519,382			

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,866,370	8,068,095	△201,725
	寄付金収益	30,893,444	1,155,121	29,738,323
	経常経費補助金収益	107,779,627	107,303,625	476,002
	受託金収益	110,245,541	93,686,675	16,558,866
	事業収益	3,247,896	2,282,953	964,943
	負担金収益	13,373,592	20,601,492	△7,227,900
	介護保険事業収益	189,410,831	233,568,160	△44,157,329
	児童福祉事業収益	22,955,600	13,768,300	9,187,300
	障害福祉サービス等事業収益	35,924,480	33,684,730	2,239,750
	サービス活動収益計(1)	521,697,381	514,119,151	7,578,230
	費用			
	人件費	395,314,597	445,487,953	△50,173,356
	事業費	66,743,910	71,094,206	△4,350,296
	事務費	50,872,355	54,630,960	△3,758,605
	分担金費用	3,500	3,500	0
	助成金費用	7,946,309	5,068,000	2,878,309
	負担金費用	80,000	10,000	70,000
	基金組入額	26,687,214	3,449,476	23,237,738
減価償却費	15,927,872	17,203,580	△1,275,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,507,498	4,507,498	
徴収不能額	150,000	276,000	△126,000	
徴収不能引当金繰入	1,451,660	1,251,033	200,627	
サービス活動費用計(2)	565,177,417	593,967,210	△28,789,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,480,036	△79,848,059	36,368,023	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,602	129,653	△43,051
	その他のサービス活動外収益	4,698,964	9,757,694	△5,058,730
	自費通所介護事業収益	1,029,000	877,500	151,500
	サービス活動外収益計(4)	5,814,566	10,764,847	△4,950,281
	費用			
その他のサービス活動外費用	387,636	483,551	△95,915	
サービス活動外費用計(5)	387,636	483,551	△95,915	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,426,930	10,281,296	△4,854,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,053,106	△69,566,763	31,513,657	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	797,148	0	797,148
	その他の特別収益	1,251,033	1,368,615	△117,582
	特別収益計(8)	2,048,181	1,368,615	679,566
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,810,001	3,098,197	△288,196
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,036,616	0	△4,036,616	
特別費用計(9)	△1,226,615	3,098,197	△4,324,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,274,796	△1,729,582	5,004,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,778,310	△71,296,345	36,518,035	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△137,357,574	△113,809,697	△23,547,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△172,135,884	△185,106,042	12,970,158
	基本金取崩額(14)	127,139,358	0	127,139,358
	基金取崩額(15)	51,793,706	43,237,476	8,556,230
	その他の積立金取崩額(16)	23,831,110	26,346,875	△2,515,765
	その他の積立金積立額(17)	455,542	21,835,883	△21,380,341

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,172,748	△137,357,574	167,530,322

法人名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新発田市社会福祉協議会

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,098,149	102,835,604	11,262,545	流動負債	47,307,946	61,416,581	△14,108,635
現金預金	54,158,890	54,994,728	△835,838	事業未払金	25,769,413	32,854,991	△7,085,578
現金	770,474	312,694	457,780	その他の未払金	0	35,000	△35,000
預金	53,388,416	54,682,034	△1,293,618	預り金	781,107	207,573	573,534
事業未収金	58,393,757	46,166,503	12,227,254	職員預り金	884,160	4,202,483	△3,318,323
未収金	0	14,916	△14,916	前受金	1,313,020	4,900	1,308,120
貯蔵品	915,839	699,339	216,500	仮受金	1,476,338	5,748,255	△4,271,917
切手・葉書	911,239	696,139	215,100	賞与引当金	17,083,908	18,363,379	△1,279,471
その他金券	4,600	3,200	1,400				
商品・製品	1,356,153	1,457,243	△101,090				
商品・製品(属性なし)	1,356,153	1,457,243	△101,090				
立替金	227,459	251,409	△23,950				
前払金	13,300	6,700	6,600				
前払費用	484,411	495,799	△11,388				
徴収不能引当金	△1,451,660	△1,251,033	△200,627				
固定資産	437,770,149	478,237,454	△40,467,305	固定負債	48,150,082	51,118,495	△2,968,413
基本財産	51,064,608	56,152,250	△5,087,642	リース債務	4,584,690	6,355,470	△1,770,780
建物	45,564,608	50,652,250	△5,087,642	退職給付引当金	43,565,392	44,763,025	△1,197,633
定期預金	5,500,000	5,500,000	0	負債の部合計	95,458,028	112,535,076	△17,077,048
その他の固定資産	386,705,541	422,085,204	△35,379,663	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	81,654,722	208,794,080	△127,139,358
建物附属設備	32,656,023	13,117,028	19,538,995	第一号基本金	81,654,722	208,794,080	△127,139,358
構築物	4,997,943	5,725,280	△727,337	基金	120,616,176	145,722,668	△25,106,492
車両運搬具	6,034,719	7,902,694	△1,867,975	基金	120,616,176	145,722,668	△25,106,492
器具及び備品	4,746,672	6,855,900	△2,109,228	財政調整基金	90,158,036	115,156,701	△24,998,665
有形リース資産	4,715,763	6,355,470	△1,639,707	福祉基金	24,787,508	24,648,029	139,479
ソフトウェア	560,462	665,948	△105,486	小嶋・菅原福祉基金	5,670,632	5,917,938	△247,306
長期貸付金	4,116,000	4,004,000	112,000	国庫補助金等特別積立金	15,962,543	19,999,159	△4,036,616
小口資金貸付金	4,116,000	4,004,000	112,000	その他の積立金	208,004,081	231,379,649	△23,375,568
長期預り金積立資産	173,090	196,590	△23,500	その他の積立金	208,004,081	231,379,649	△23,375,568
その他の基金積立資産	120,616,176	145,722,668	△25,106,492	施設設備更新積立金	171,559,203	194,935,065	△23,375,862
財政調整基金積立資産	90,158,036	115,156,701	△24,998,665	退職金積立金	21,311,780	21,311,780	0
福祉基金積立資産	24,787,508	24,648,029	139,479	退職金調整積立金	7,964,075	7,963,924	151
小嶋・菅原福祉基金積立資産	5,670,632	5,917,938	△247,306	児童・障がい児(者)積立金	7,169,023	7,168,880	143
その他の積立資産	208,004,081	231,379,649	△23,375,568	次期繰越活動増減差額	30,172,748	△137,357,574	167,530,322
施設設備更新積立資産	171,559,203	194,935,065	△23,375,862	(うち当期活動増減差額)	△34,778,310	△71,296,345	36,518,035
退職金積立資産	21,311,780	21,311,780	0				
退職金調整積立資産	7,964,075	7,963,924	151				
児童・障がい児(者)積立資産	7,169,023	7,168,880	143				
長期前払費用	84,609	159,974	△75,365	純資産の部合計	456,410,270	468,537,982	△12,127,712
資産の部合計	551,868,298	581,073,058	△29,204,760	負債及び純資産の部合計	551,868,298	581,073,058	△29,204,760