

令和7年度 決算書

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 新桑田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新桑田市社会福祉協議会

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) 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	9,000,000	9,951,958	△951,958	
	寄附金収入	126,000	1,728,153	△1,602,153	
	経常経費補助金収入	108,009,000	110,992,519	△2,983,519	
	受託金収入	87,824,000	87,719,817	104,183	
	貸付事業収入	1,800,000	1,973,000	△173,000	
	事業収入	3,420,000	2,722,332	697,668	
	負担金収入	13,754,000	13,145,178	608,822	
	介護保険事業収入	168,724,000	162,774,610	5,949,390	
	児童福祉事業収入	22,701,000	23,732,200	△1,031,200	
	障害福祉サービス等事業収入	35,610,000	35,585,330	24,670	
	受取利息配当金収入	14,000	846,498	△832,498	
	その他の収入	1,493,000	2,405,086	△912,086	
	自費通所介護事業収入	439,000	1,470,000	△1,031,000	
	事業活動収入計(1)	452,914,000	455,046,681	△2,132,681	
	支出 人件費支出	362,952,000	369,020,497	△6,068,497	
	事業費支出	54,995,000	50,871,508	4,123,492	
	事務費支出	49,620,000	44,144,682	5,475,318	
	貸付事業支出	2,400,000	2,534,000	△134,000	
	分担金支出	5,000	3,500	1,500	
	助成金支出	13,700,000	11,617,490	2,082,510	
	負担金支出	80,000	100,000	△20,000	
	事業活動支出計(2)	483,752,000	478,291,677	5,460,323	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,838,000	△23,244,996	△7,593,004	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 固定資産取得支出	4,270,000	5,036,240	△766,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	931,000	1,552,540	△621,540	
	施設整備等支出計(5)	5,201,000	6,588,780	△1,387,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,201,000	△6,588,780	1,387,780	
その他の活動による収支	収入 基金積立資産取崩収入	48,879,000	26,685,431	22,193,569	
	積立資産取崩収入	14,101,000	14,101,662	△662	
	その他の活動による収入		77,016	△77,016	
	その他の活動収入計(7)	62,980,000	40,864,109	22,115,891	
	支出 基金積立資産支出	21,683,000	2,328,016	19,354,984	
	積立資産支出	10,136,000	10,656,560	△520,560	
	その他の活動による支出	272,000	504,430	△232,430	
	その他の活動支出計(8)	32,091,000	13,489,006	18,601,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,889,000	27,375,103	3,513,897	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,150,000	△2,458,673	△2,691,327	
	前期末支払資金残高(12)	88,987,000	83,969,618	5,017,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,837,000	81,510,945	2,326,055	

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

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) 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	9,951,958	7,866,370	2,085,588
	寄付金収益	1,728,153	30,893,444	△29,165,291
	経常経費補助金収益	110,992,519	107,779,627	3,212,892
	受託金収益	87,719,817	110,245,541	△22,525,724
	事業収益	2,722,332	3,247,896	△525,564
	負担金収益	13,145,178	13,373,592	△228,414
	介護保険事業収益	162,774,610	189,410,831	△26,636,221
	児童福祉事業収益	23,732,200	22,955,600	776,600
	障害福祉サービス等事業収益	35,585,330	35,924,480	△339,150
	サービス活動収益計(1)	448,352,097	521,697,381	△73,345,284
	費用			
	人件費	370,508,470	395,314,597	△24,806,127
	事業費	50,931,987	66,727,510	△15,795,523
	事務費	44,163,352	50,872,355	△6,709,003
	分担金費用	3,500	3,500	
	助成金費用	11,617,490	7,946,309	3,671,181
	負担金費用	100,000	80,000	20,000
	基金組入額	2,328,016	26,687,214	△24,359,198
	減価償却費	14,066,557	15,927,872	△1,861,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,757,580		△3,757,580
	徴収不能額		150,000	△150,000
	徴収不能引当金繰入	1,515,468	1,451,660	63,808
	サービス活動費用計(2)	491,477,260	565,161,017	△73,683,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,125,163	△43,463,636	338,473
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	846,498	86,602	759,896
	その他のサービス活動外収益	8,267,193	4,682,564	3,584,629
	自費通所介護事業収益	1,470,000	1,029,000	441,000
	サービス活動外収益計(4)	10,583,691	5,798,166	4,785,525
	費用			
	その他のサービス活動外費用	470,531	387,636	82,895
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	470,531	387,636	82,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,113,160	5,410,530	4,702,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,012,003	△38,053,106	5,041,103
	収益			
	固定資産売却益		797,148	△797,148
繰越活動増減差額	その他の特別収益	1,451,660	1,251,033	200,627
	特別収益計(8)	1,451,660	2,048,181	△596,521
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,276,282	2,810,001	△533,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,036,616	4,036,616
	特別費用計(9)	2,276,282	△1,226,615	3,502,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△824,622	3,274,796	△4,099,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,836,625	△34,778,310	941,685
	前期繰越活動増減差額(12)	30,172,748	△137,357,574	167,530,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,663,877	△172,135,884	168,472,007
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)		127,139,358	△127,139,358
	基金取崩額(15)	26,685,431	51,793,706	△25,108,275
	その他の積立金取崩額(16)	14,101,662	23,831,110	△9,729,448
	その他の積立金積立額(17)	10,656,560	455,542	10,201,018

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	26,466,656	30,172,748	△3,706,092

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 8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	113,011,029	114,098,149	△1,087,120	流動負債	49,331,577	47,307,946	2,023,631
現金預金	64,640,615	54,158,890	10,481,725	事業未払金	28,233,383	25,769,413	2,463,970
現金	295,707	770,474	△474,767	預り金	197,710	781,107	△583,397
預金	64,344,908	53,388,416	10,956,492	職員預り金	833,289	884,160	△50,871
第四北越銀行新発田支店	25,928,363	16,278,094	9,650,269	前受金	1,022,360	1,313,020	△290,660
新発田信用金庫本店	11,460,851	6,532,584	4,928,267	仮受金	1,433,136	1,476,338	△43,202
北新潟農協新発田支店	68,859	2,889	65,970	賞与引当金	17,611,699	17,083,908	527,791
ゆうちょ銀行一八	789,328	397,188	392,140				
第四北越銀行新発田支店(小口資金)	537,307	498,307	39,000				
第四北越銀行新発田支店(災害義援金)	1,001	1,000	1				
第四北越銀行新発田支店(神田道学堂)	25,559,199	29,678,354	△4,119,155				
事業未収金	45,757,894	58,393,757	△12,635,863				
貯蔵品	958,611	915,839	42,772				
切手・葉書	956,611	911,239	45,372				
その他金券	2,000	4,600	△2,600				
商品・製品	1,295,674	1,356,153	△60,479				
商品・製品(属性なし)	1,295,674	1,356,153	△60,479				
立替金	1,443,195	227,459	1,215,736				
前払金	66,100	13,300	52,800				
前払費用	364,408	484,411	△120,003				
徴収不能引当金	△1,515,468	△1,451,660	△63,808				
固定資産	399,160,246	437,770,149	△38,609,903	固定負債	41,695,617	48,150,082	△6,454,465
基本財産	45,976,972	51,064,608	△5,087,636	リース債務	3,032,150	4,584,690	△1,552,540
建物	40,476,972	45,564,608	△5,087,636	退職給付引当金	38,663,467	43,565,392	△4,901,925
定期預金	5,500,000	5,500,000		負債の部合計	91,027,194	95,458,028	△4,430,834
その他の固定資産	353,183,274	386,705,541	△33,522,267	純資産の部			
建物	2	3	△1	基本金	81,654,722	81,654,722	
建物附属設備	33,085,030	32,656,023	429,007	第一号基本金	81,654,722	81,654,722	
構築物	4,454,477	4,997,943	△543,466	基金	96,258,761	120,616,176	△24,357,415
車両運搬具	3,235,054	6,034,719	△2,799,665	基金	96,258,761	120,616,176	△24,357,415
器具及び備品	3,507,361	4,746,672	△1,239,311	財政調整基金	66,961,371	90,158,036	△23,196,665
有形リース資産	3,031,176	4,715,763	△1,684,587	福祉基金	23,946,333	24,787,508	△841,175
ソフトウェア	179,522	560,462	△380,940	小嶋・菅原福祉基金	5,351,057	5,670,632	△319,575
長期貸付金	4,677,000	4,116,000	561,000	国庫補助金等特別積立金	12,204,963	15,962,543	△3,757,580
小口資金貸付金	4,677,000	4,116,000	561,000	その他の積立金	204,558,979	208,004,081	△3,445,102
長期預り金積立資産	154,420	173,090	△18,670	その他の積立金	204,558,979	208,004,081	△3,445,102
リサイクル預託金	154,420	173,090	△18,670	施設設備更新積立金	168,028,418	171,559,203	△3,530,785
その他の基金積立資産	96,258,761	120,616,176	△24,357,415	退職金積立金	21,359,731	21,311,780	47,951
財政調整基金積立資産	66,961,371	90,158,036	△23,196,665	退職金調整積立金	7,983,885	7,964,075	19,810
福祉基金積立資産	23,946,333	24,787,508	△841,175	児童・障がい児(者)積立金	7,186,945	7,169,023	17,922
小嶋・菅原福祉基金積立資産	5,351,057	5,670,632	△319,575	次期繰越活動増減差額	26,466,656	30,172,748	△3,706,092
その他の積立資産	204,558,979	208,004,081	△3,445,102	(うち当期活動増減差額)	△33,836,625	△34,778,310	941,685
施設設備更新積立資産	168,028,418	171,559,203	△3,530,785				
退職金積立資産	21,359,731	21,311,780	47,951				
退職金調整積立資産	7,983,885	7,964,075	19,810				
児童・障がい児(者)積立資産	7,186,945	7,169,023	17,922				
長期前払費用	41,492	84,609	△43,117	純資産の部合計	421,144,081	456,410,270	△35,266,189
資産の部合計	512,171,275	551,868,298	△39,697,023	負債及び純資産の部合計	512,171,275	551,868,298	△39,697,023