

令和 6年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒950-0801

新潟市東区津島屋 7 - 1 - 1

社会福祉法人 彩のかけはし
(法人番号:9110005001503)

理事長 田村 優

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	530,117,493	530,285,020	△167,527	
	老人福祉事業収入	200,000	136,000	64,000	
	受取利息配当金収入	0	56,435	△56,435	
	その他の収入	2,381,810	2,479,967	△98,157	
	事業活動収入計 (1)	532,699,303	532,957,422	△258,119	
	支出				
	人件費支出	308,624,201	308,321,068	303,133	
	事業費支出	122,817,092	122,449,783	367,309	
	事務費支出	52,202,439	51,590,046	612,393	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,675,563	3,675,301	262	
	事業活動支出計 (2)	487,319,295	486,036,198	1,283,097	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,380,008	46,921,224	△1,541,216	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,661,788	23,661,789	△1	
	固定資産取得支出	5,096,110	5,034,828	61,282	
	施設整備等支出計 (5)	28,757,898	28,696,617	61,281	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,757,898	△28,696,617	△61,281	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,200,090	32,200,090	0	
	その他の活動による収入	964,800	894,400	70,400	
	その他の活動収入計 (7)	33,164,890	33,094,490	70,400	
	支出				
	長期貸付金支出	370,000	370,000	0	
	積立資産支出	48,183,000	48,171,821	11,179	
	その他の活動による支出	1,234,000	1,232,600	1,400	
	その他の活動支出計 (8)	49,787,000	49,774,421	12,579	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,622,110	△16,679,931	57,821	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,544,676	△1,544,676	
前期末支払資金残高 (12)		229,976,582	117,729,116	112,247,466	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		229,976,582	119,273,792	110,702,790	

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	530,285,020	536,328,814	△6,043,794	
		老人福祉事業収益	136,000	0	136,000	
	サービス活動収益計 (1)		530,421,020	536,328,814	△5,907,794	
	費用	人件費	308,321,068	307,774,234	546,834	
		事業費	122,449,783	114,409,598	8,040,185	
		事務費	51,590,046	53,593,925	△2,003,879	
		減価償却費	46,687,255	48,326,270	△1,639,015	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,488,317	△13,732,890	244,573	
サービス活動費用計 (2)		515,559,835	510,371,137	5,188,698		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		14,861,185	25,957,677	△11,096,492		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,435	4,353	52,082	
		その他のサービス活動外収益	2,479,967	4,093,769	△1,613,802	
		サービス活動外収益計 (4)	2,536,402	4,098,122	△1,561,720	
	費用	支払利息	3,675,301	3,495,537	179,764	
		サービス活動外費用計 (5)		3,675,301	3,495,537	179,764
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,138,899	602,585	△1,741,484
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,722,286	26,560,262	△12,837,976		
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	182,701	6	182,695	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△60,200	△0	△60,200	
		特別費用計 (9)	122,501	6	122,495	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△122,501	△6	△122,495		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,599,785	26,560,256	△12,960,471		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		137,319,426	140,979,506	△3,660,080	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		150,919,211	167,539,762	△16,620,551	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		32,200,090	32,780,011	△579,921	
	その他の積立金積立額 (16)		48,171,821	63,000,347	△14,828,526	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,947,480	137,319,426	△2,371,946	

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				流動負債			
現金預金	203,307,301	218,670,865	△15,363,564	事業未払金	107,153,337	124,766,670	△17,613,333
事業未収金	97,060,488	113,577,109	△16,516,621	その他の未払金	18,864,769	20,235,500	△1,370,731
立替金	103,903,896	103,861,058	42,838	1年以内返済予定設備資金借入金	48,170,000	63,000,000	△14,830,000
前払金	1,906,627	965,698	940,929	預り金	23,119,828	23,824,921	△705,093
前払費用	169,290	0	169,290	職員預り金	74,216	67,830	6,386
仮払金	265,000	265,000	0	前受金	6,093,576	7,913,140	△1,819,564
	2,000	2,000	0		10,830,948	9,725,279	1,105,669
固定資産	803,110,859	828,604,256	△25,493,397	固定負債	451,111,027	474,405,923	△23,294,896
基本財産	659,214,868	696,060,243	△36,845,375	設備資金借入金	447,954,427	470,911,123	△22,956,696
土地	111,256,472	111,256,472	0	その他の固定負債	3,156,600	3,494,800	△338,200
建物	547,958,396	584,803,771	△36,845,375	負債の部合計	558,264,364	599,172,593	△40,908,229
その他の固定資産	143,895,991	132,544,013	11,351,978	純 資 産 の 部			
建物	2,573,045	2,987,476	△414,431	基本金	26,646,713	26,646,713	0
構築物	9,819,780	12,158,386	△2,338,606	第1号基本金	26,646,713	26,646,713	0
機械及び装置	3,292,615	3,816,136	△523,521	国庫補助金等特別積立金	178,486,695	192,035,212	△13,548,517
器具及び備品	15,569,976	16,147,148	△577,172	その他の積立金	108,072,908	92,101,177	15,971,731
権利	70,000	70,000	0	人件費積立金	59,100,924	58,100,576	1,000,348
ソフトウェア	3,199,667	4,335,690	△1,136,023	修繕積立金	11,750,418	12,750,422	△1,000,004
長期貸付金	1,170,000	800,000	370,000	備品等購入積立金	9,801,305	8,830,157	971,148
人件費積立資産	59,100,924	58,100,576	1,000,348	施設・設備整備積立金	27,420,261	12,420,022	15,000,239
修繕積立資産	11,750,418	12,750,422	△1,000,004	次期繰越活動増減差額	134,947,480	137,319,426	△2,371,946
備品等購入積立資産	9,801,305	8,830,157	971,148	(うち当期活動増減差額)	13,599,785	26,560,256	△12,960,471
施設・整備等積立資産	27,420,261	12,420,022	15,000,239				
その他の固定資産	128,000	128,000	0	純資産の部合計	448,153,796	448,102,528	51,268
資産の部合計	1,006,418,160	1,047,275,121	△40,856,961	負債及び純資産の部合計	1,006,418,160	1,047,275,121	△40,856,961

以上の通り相違ありません。

令和7年 5月 28日

社会福祉法人 彩のかけはし

理 事 長 田 村 優



以上を調査の結果適法正確なるものと認めます。

令和7年 5月 28日

監 事 柳 崎 聖 二



監 事 森 田 春 雄

