

令和5年度決算書

計算書類・財産目録

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	新宿区社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,020,273,000	984,647,519	35,625,481	
	児童福祉事業収入	53,941,000	53,682,700	258,300	
	その他の事業収入	226,319,000	225,731,930	587,070	
	経常経費寄附金収入	8,000	430,000	△422,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,416	△416	
	その他の収入	8,899,000	11,455,581	△2,556,581	
	事業活動収入計(1)	1,309,454,000	1,275,962,146	33,491,854	
	支出				
	人件費支出	907,573,000	873,354,985	34,218,015	
事業費支出	182,420,000	171,450,629	10,969,371		
事務費支出	209,367,000	197,829,885	11,537,115		
その他の支出	0	6,450	△6,450		
事業活動支出計(2)	1,299,360,000	1,242,641,949	56,718,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,094,000	33,320,197	△23,226,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,820,000	6,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,820,000	6,820,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	9,175,000	9,520,500	△345,500		
施設整備等支出計(5)	9,175,000	9,520,500	△345,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,355,000	△2,700,500	345,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	446,000	445,440	560	
	その他の活動収入計(7)	446,000	445,440	560	
	支出				
	積立資産支出	5,328,000	5,328,000	0	
	その他の活動による支出	0	10,304,777	△10,304,777	
その他の活動支出計(8)	5,328,000	15,632,777	△10,304,777		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,882,000	△15,187,337	10,305,337		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,857,000	15,432,360	△12,575,360		
前期末支払資金残高(12)		480,301,926	480,301,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,158,926	495,734,286	△12,575,360	

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計単位名	新宿区社会福祉事業団

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	984,647,519	936,587,760	48,059,759	
	児童福祉事業収益	53,682,700	52,807,600	875,100	
	その他の事業収益	225,731,930	208,521,605	17,210,325	
	経常経費寄附金収益	430,000	360,000	70,000	
	サービス活動収益計(1)	1,264,492,149	1,198,276,965	66,215,184	
	費用				
	人件費	872,787,545	840,607,573	32,179,972	
	事業費	171,450,629	183,400,777	△11,950,148	
	事務費	197,829,885	194,527,589	3,302,296	
減価償却費	13,055,555	12,563,799	491,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,128,264	△1,033,352	△94,912		
サービス活動費用計(2)	1,253,995,350	1,230,066,386	23,928,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,496,799	△31,789,421	42,286,220		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,416	9,976	4,440	
	その他のサービス活動外収益	11,455,581	9,603,312	1,852,269	
	サービス活動外収益計(4)	11,469,997	9,613,288	1,856,709	
費用					
その他のサービス活動外費用	6,450	5,850	600		
サービス活動外費用計(5)	6,450	5,850	600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,463,547	9,607,438	1,856,109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,960,346	△22,181,983	44,142,329		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,820,000	0	6,820,000	
	特別収益計(8)	6,820,000	0	6,820,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,820,000	0	6,820,000	
その他の特別損失	10,299,777	690	10,299,087		
特別費用計(9)	17,119,777	690	17,119,087		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,299,777	△690	△10,299,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,660,569	△22,182,673	33,843,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,103,810	505,286,483	△22,182,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,764,379	483,103,810	11,660,569	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	5,328,000	0	5,328,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,436,379	483,103,810	6,332,569		

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	新宿区社会福祉事業団

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	579,969,260	541,377,494	38,591,766	流動負債	105,135,974	82,098,568	23,037,406
現金預金	405,609,475	382,164,199	23,445,276	事業未払金	67,465,736	50,865,889	16,599,847
現金	379,420	190,887	188,533	事業未払金(外部取引)	67,465,736	50,865,889	16,599,847
小口現金	575,904	476,129	99,775	預り金	6,807,565	20,180	6,787,385
預金第1口座	391,105,285	371,840,669	19,264,616	職員預り金	9,189,873	10,189,499	△999,626
預金第2口座	6,188,968	4,387,446	1,801,522	預り金(社会保険料)	5,818,981	6,540,986	△722,005
郵便貯金	7,359,898	5,269,068	2,090,830	預り金(住民税)	2,021,700	2,293,800	△272,100
事業未収金	162,069,034	154,089,483	7,979,551	預り金(所得税)	1,239,192	1,164,713	74,479
事業未収金(外部取引)	162,069,034	154,089,483	7,979,551	預り金(その他)	110,000	190,000	△80,000
未収補助金	6,820,000	0	6,820,000	仮受金	771,800	0	771,800
貯蔵品	3,104	29,655	△26,551	賞与引当金	20,901,000	21,023,000	△122,000
立替金	5,467,647	5,094,157	373,490				
固定資産	202,392,660	201,040,155	1,352,505	固定負債	4,829,617	5,275,057	△445,440
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,829,617	5,275,057	△445,440
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	192,392,660	191,040,155	1,352,505	負債の部合計	109,965,591	87,373,625	22,591,966
車輻運搬具	7	85,055	△85,048	純資産の部			
器具及び備品	18,814,333	18,491,314	323,019	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,340,703	7,076,480	△3,735,777	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	80,000	75,000	5,000	国庫補助金等特別積立金	7,631,950	1,940,214	5,691,736
退職給付積立資産	4,829,617	5,275,057	△445,440	その他の積立金	165,328,000	160,000,000	5,328,000
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
経営安定化資金積立資産	105,328,000	100,000,000	5,328,000	経営安定化資金積立金	105,328,000	100,000,000	5,328,000
長期前払費用	0	37,249	△37,249	次期繰越活動増減差額	489,436,379	483,103,810	6,332,569
				(うち当期活動増減差額)	11,660,569	△22,182,673	33,843,242
資産の部合計	782,361,920	742,417,649	39,944,271	純資産の部合計	672,396,329	655,044,024	17,352,305
				負債及び純資産の部合計	782,361,920	742,417,649	39,944,271

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	新宿区社会福祉事業団

財産目録

(令和6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				0	0	405,609,475
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	379,420
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として	0	0	575,904
預金第1口座	みずほ銀行新宿支店		運転資金として	0	0	391,105,285
預金第2口座	みずほ銀行新宿支店他		運転資金として	0	0	6,188,968
郵便貯金			運転資金として	0	0	7,359,898
			小計(現金預金)			405,609,475
事業未収金				0	0	162,069,034
事業未収金(外部取引)			介護保険収入他	0	0	162,069,034
			小計(事業未収金)			162,069,034
未収補助金			感染症対策設備推進事業(簡易陰圧装置)	0	0	6,820,000
貯蔵品			入所者衛生材料他	0	0	3,104
立替金			入所者診療費他	0	0	5,467,647
			流動資産合計			579,969,260
2 固定資産						
(1) 基本財産				0	0	10,000,000
定期預金			基本財産特定預金(定期預金)	0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産				0	0	192,392,660
車輜運搬具	みずほ銀行新宿支店			0	0	7
器具及び備品	パソコン他			0	0	18,814,333
ソフトウェア	介護保険システム他			0	0	3,340,703
差入保証金				0	0	80,000
退職給付積立資産	みずほ銀行新宿支店		職員の退職給付のために積み立てている預金	0	0	4,829,617
備品等購入積立資産	みずほ銀行新宿支店		将来の備品購入のために積み立てている定期預金	0	0	60,000,000
経営安定化資金積立資産	みずほ銀行新宿支店		将来の新規事業経費のために積み立てている定期預金	0	0	105,328,000
			小計(2) その他の固定資産)			192,392,660
			固定資産合計			202,392,660
			資産合計			782,361,920

法人名	新宿区社会福祉事業団
施設名	
会計单位名称	新宿区社会福祉事業団

財産目録

(令和6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
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金				0	0	67,465,736
事業未払金(外部取引)	光熱水費他			0	0	67,465,736
預り金			小計(事業未払金)			67,465,736
職員預り金	評議員及び理事所得税他			0	0	6,807,565
預り金(社会保険料)	社会保険料預り分			0	0	9,189,873
預り金(住民税)	住民税預り分			0	0	5,818,981
預り金(所得税)	所得税預り分			0	0	2,021,700
預り金(その他)	財形預り分			0	0	1,239,192
			小計(職員預り金)			110,000
仮受金				0	0	9,189,873
賞与引当金				0	0	771,800
				0	0	20,901,000
			流動負債合計			105,135,974
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	4,829,617
			固定負債合計			4,829,617
			負債合計			109,965,591
			差引純資産			672,396,329