

令和 6 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	1,013,584,000	1,001,379,695	12,204,305	
	収入 児童福祉事業収入	56,982,000	56,525,100	456,900	
	収入 その他の事業収入	248,480,000	244,051,352	4,428,648	
	収入 経常経費寄附金収入	87,000	370,000	△283,000	
	収入 受取利息配当金収入	221,000	224,959	△3,959	
	収入 その他の収入	9,533,000	9,023,097	509,903	
	事業活動収入計(1)	1,328,887,000	1,311,574,203	17,312,797	
	支出 人件費支出	970,750,000	945,891,883	24,858,117	
	支出 事業費支出	194,894,000	191,602,890	3,291,110	
	支出 事務費支出	219,318,000	216,569,804	2,748,196	
施設整備等による収支	支出 その他の支出	0	103,279	△103,279	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	673,701	△673,701	
	事業活動支出計(2)	1,384,962,000	1,354,841,557	30,120,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,075,000	△43,267,354	△12,807,646	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	3,216,000	1,064,200	2,151,800	
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	1,064,200	2,151,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,216,000	△1,064,200	△2,151,800	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	0	1,000	△1,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	1,000	△1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000	1,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,291,000	△44,332,554	△14,958,446	
前期末支払資金残高(12)		511,977,000	495,734,286	16,242,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,686,000	451,401,732	1,284,268	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	1,001,379,695	984,647,519	16,732,176	
	収益 児童福祉事業収益	56,525,100	53,682,700	2,842,400	
	収益 その他の事業収益	244,051,352	225,731,930	18,319,422	
	収益 経常経費寄附金収益	370,000	430,000	△60,000	
	サービス活動収益計(1)	1,302,326,147	1,264,492,149	37,833,998	
	費用 人件費	944,500,883	872,787,545	71,713,338	
	費用 事業費	191,602,890	171,450,629	20,152,261	
	費用 事務費	214,507,624	197,829,885	16,677,739	
	費用 減価償却費	9,610,732	13,055,555	△3,444,823	
	費用 徴収不能額	673,701	0	673,701	
サービス活動外増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,950,394	△1,128,264	△822,130	
	サービス活動費用計(2)	1,358,945,436	1,253,995,350	104,950,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,619,289	10,496,799	△67,116,088	
	収益 受取利息配当金収益	224,959	14,416	210,543	
	収益 その他のサービス活動外収益	9,023,097	11,455,581	△2,432,484	
	サービス活動外収益計(4)	9,248,056	11,469,997	△2,221,941	
	費用 その他のサービス活動外費用	103,279	6,450	96,829	
	サービス活動外費用計(5)	103,279	6,450	96,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,144,777	11,463,547	△2,318,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,474,512	21,960,346	△69,434,858	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	6,820,000	△6,820,000	
	特別収益計(8)	0	6,820,000	△6,820,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,820,000	△6,820,000	
	費用 その他の特別損失	0	10,299,777	△10,299,777	
	特別費用計(9)	0	17,119,777	△17,119,777	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10,299,777	10,299,777	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△49,634,812	11,660,569	△61,295,381	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,474,512	11,660,569	△59,135,081	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,160,300	0	2,160,300	
	前期繰越活動増減差額(14)	489,436,379	483,103,810	6,332,569	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	439,801,567	494,764,379	△54,962,812	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	5,328,000	△5,328,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	439,801,567	489,436,379	△49,634,812	

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				
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				流動負債	109,337,178	105,135,974	4,201,204
現金預金	541,327,030	579,969,260	△38,642,230	事業未払金	75,191,865	67,465,736	7,726,129
事業未収金	389,521,937	405,610,105	△16,088,168	未払法人税等	1,132,400	0	1,132,400
未収補助金	142,152,205	162,068,404	△19,916,199	その他の未払金	3,545,300	0	3,545,300
貯蔵品	3,637,380	6,820,000	△3,182,620	預り金	30,642	6,807,565	△6,776,923
立替金	285,174	3,104	282,070	職員預り金	9,926,971	9,189,873	737,098
前払金	3,962,714	5,467,647	△1,504,933	仮受金	0	771,800	△771,800
前払費用	74,500	0	74,500	賞与引当金	19,510,000	20,901,000	△1,391,000
固定資産	1,693,120	0	1,693,120	固定負債	4,829,617	4,829,617	0
基本財産	193,650,888	202,392,660	△8,741,772	退職給付引当金	4,829,617	4,829,617	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	114,166,795	109,985,591	4,201,204
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
	183,650,888	192,392,660	△8,741,772	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	5,681,556	7,631,950	△1,950,394
				その他の積立金	165,328,000	165,328,000	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金	105,328,000	105,328,000	0
				次期繰越活動増減差額	439,801,567	489,436,379	△49,634,812
				(うち当期活動増減差額)	△49,634,812	11,660,569	△61,295,381
				純資産の部合計	620,811,123	672,396,329	△51,585,206
資産の部合計	734,977,918	782,361,920	△47,384,002	負債及び純資産の部合計	734,977,918	782,361,920	△47,384,002

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7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						
現金	各拠点		運転資金	0	0	389,521,937
小口現金	各拠点		運転資金	0	0	387,778
預金第1口座	各拠点・みずほ銀行新宿支店		運転資金	0	0	557,127
預金第2口座	各拠点・みずほ銀行新宿支店他		運転資金	0	0	380,318,525
郵便貯金	各拠点・みずほ銀行新宿支店他		運転資金	0	0	8,134,978
				0	0	123,529
			小計(現金預金)			389,521,937
事業未収金				0	0	142,152,205
事業未収金(外部取引)	各拠点・介護保険収入他			0	0	142,152,205
			小計(事業未収金)			142,152,205
未収補助金	各拠点・燃料費高騰緊急補助金等			0	0	3,637,380
貯蔵品	北新宿特養ホーム・入所者衛生材料・Amazonギフト券			0	0	285,174
立替金	北新宿特養ホーム・入所者診療費他			0	0	3,962,714
前払金	中落合在宅サービスセンター・保険料			0	0	74,500
前払費用	本部他・介護支援システムライセンス料他			0	0	1,693,120
前払費用				0	0	1,595,000
1年以内償却予定前払費用				0	0	98,120
			小計(前払費用)			1,693,120
			流動資産合計			541,327,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	本部・みずほ銀行新宿支店		基本財産特定預金	0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	各拠点・自動車他			0	0	10,000,000
器具及び備品	各拠点・パソコン他			0	0	183,650,888
ソフトウェア	各拠点・介護保険システム他			1,152,984	986,177	166,807
差入保証金	本部・職員借上住宅敷金他			82,042,577	69,279,976	12,762,601
退職給付積立資産	本部・みずほ銀行新宿支店普通預金			26,077,833	25,841,883	235,950
備品等購入積立資産	本部・みずほ銀行新宿支店定期預金		職員退職手当給付 備品等購入	0	0	75,000
				0	0	4,829,617
				0	0	60,000,000

財産目録

(令和7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
経営安定化資金積立資産	本部・みずほ銀行新宿支店定期預金		新規事業経費他	0	0	105,328,000
長期前払費用	本部他・ほのぼのNext栄養が75年権ハック等			0	0	246,913
出資金	本部・保険加入団体出資金			0	0	6,000
			小計((2) その他の固定資産)			183,650,888
			固定資産合計			193,650,888
			資産合計			734,977,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点		光熱水費他	0	0	75,191,865
事業未払金(外部取引)				0	0	75,191,865
			小計(事業未払金)			75,191,865
未払法人税等	本部		法人税・住民税及び事業税	0	0	1,132,400
その他の未払金	本部他		消費税	0	0	3,545,300
預り金	各拠点		外部講師他所得税	0	0	30,642
職員預り金				0	0	9,926,971
預り金(社会保険料)	本部		職員社会保険料	0	0	4,988,100
預り金(住民税)	本部		職員住民税	0	0	1,849,000
預り金(所得税)	本部		職員所得税	0	0	3,019,871
預り金(その他)	本部		職員執行供託	0	0	70,000
			小計(職員預り金)			9,926,971
賞与引当金	各拠点		賞与	0	0	19,510,000
			流動負債合計			109,337,178
2 固定負債						
退職給付引当金	本部		平成7年3月31日以前採用職員退職給付	0	0	4,829,617
			固定負債合計			4,829,617
			負債合計			114,166,795
			差引純資産			620,811,123