

令和 7 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

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)

	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	1,012,138,000	982,950,922	29,187,078	
	児童福祉事業収入	59,638,000	59,360,500	277,500	
	その他の事業収入	266,586,000	266,867,151	△281,151	
	経常経費寄附金収入	610,000	510,000	100,000	
	受取利息配当金収入	448,000	799,788	△351,788	
	その他の収入	11,540,000	12,833,457	△1,293,457	
	事業活動収入計 (1)	1,350,960,000	1,323,321,818	27,638,182	
	支出				
	人件費支出	1,009,477,000	978,405,192	31,071,808	
	事業費支出	189,128,000	177,451,021	11,676,979	
施設整備等による収支	事務費支出	281,587,000	277,600,151	3,986,849	
	その他の支出	2,000	1,350	650	
	事業活動支出計 (2)	1,480,194,000	1,433,457,714	46,736,286	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△129,234,000	△110,135,896	△19,098,104	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,692,000	2,042,130	649,870	
	施設整備等支出計 (5)	2,692,000	2,042,130	649,870	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,692,000	△2,042,130	△649,870	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△131,926,000	△112,178,026	△19,747,974	
	前期末支払資金残高 (12)	452,687,000	451,401,732	1,285,268	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	320,761,000	339,223,706	△18,462,706	

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

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)

	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	982,950,922	1,001,379,695	△18,428,773	
	児童福祉事業収益	59,360,500	56,525,100	2,835,400	
	その他の事業収益	266,867,151	244,051,352	22,815,799	
	経常経費寄附金収益	510,000	370,000	140,000	
	サービス活動収益計(1)	1,309,688,573	1,302,326,147	7,362,426	
	費用				
	人件費	982,936,392	944,500,883	38,435,509	
	事業費	177,451,021	191,602,890	△14,151,869	
	事務費	277,283,371	214,507,624	62,775,747	
サービス活動外増減の部	減価償却費	4,443,820	9,610,732	△5,166,912	
	徴収不能額	0	673,701	△673,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,234,348	△1,950,394	716,046	
	サービス活動費用計(2)	1,440,880,256	1,358,945,436	81,934,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,191,683	△56,619,289	△74,572,394	
	収益				
	受取利息配当金収益	799,788	224,959	574,829	
	その他のサービス活動外収益	12,833,457	9,023,097	3,810,360	
	サービス活動外収益計(4)	13,633,245	9,248,056	4,385,189	
	費用				
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,350	103,279	△101,929	
	サービス活動外費用計(5)	1,350	103,279	△101,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,631,895	9,144,777	4,487,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,559,788	△47,474,512	△70,085,276	
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△117,559,788	△47,474,512	△70,085,276	
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	414,900	2,160,300	△1,745,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△117,974,688	△49,634,812	△68,339,876	
	前期繰越活動増減差額(14)	439,801,567	489,436,379	△49,634,812	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	321,826,879	439,801,567	△117,974,688	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	321,826,879	439,801,567	△117,974,688	

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

貸借対照表

(令和 8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	420,135,175	541,327,030	△121,191,855	流動負債	105,975,349	109,337,178	△3,361,829
現金預金	252,048,813	389,521,937	△137,473,124	事業未払金	70,250,605	75,191,865	△4,941,260
事業未収金	158,338,489	142,152,205	16,186,284	未払法人税等	414,900	1,132,400	△717,500
未収補助金	2,678,714	3,637,380	△958,666	その他の未払金	1,575,800	3,545,300	△1,969,500
貯蔵品	20,200	285,174	△264,974	預り金	14,075	30,642	△16,567
立替金	4,029,244	3,962,714	66,530	職員預り金	8,557,969	9,926,971	△1,369,002
前払金	88,000	74,500	13,500	賞与引当金	25,162,000	19,510,000	5,652,000
前払費用	2,931,715	1,693,120	1,238,595				
固定資産	191,151,078	193,650,888	△2,499,810	固定負債	3,708,817	4,829,617	△1,120,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,708,817	4,829,617	△1,120,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	109,684,166	114,166,795	△4,482,629
その他の固定資産	181,151,078	183,650,888	△2,499,810	純資産の部			
				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	4,447,208	5,681,556	△1,234,348
				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	321,826,879	439,801,567	△117,974,688
				(うち当期活動増減差額)	△117,974,688	△49,634,812	△68,339,876
				純資産の部合計	501,602,087	620,811,123	△119,209,036
資産の部合計	611,286,253	734,977,918	△123,691,665	負債及び純資産の部合計	611,286,253	734,977,918	△123,691,665

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

財産目録

(令和8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				-	-	252,048,813
現金	各拠点		運転資金	-	-	224,998
小口現金	各拠点		運転資金	-	-	601,065
預金第1口座	みずほ銀行新宿支店		運転資金	-	-	241,461,700
預金第2口座	みずほ銀行新宿支店他		運転資金	-	-	8,022,517
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金	-	-	1,738,533
小計(現金預金)						252,048,813
有価証券				-	-	0
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		令和8年2・3月審査分介護給付費他	-	-	158,338,489
未収金				-	-	0
未収補助金	東京都・新宿区		特別養護老人ホーム物価高騰緊急対策補助金他	-	-	2,678,714
貯蔵品	北新宿高齢者在宅サービスセンター		Amazonギフト券	-	-	20,200
立替金	職員他		社会保険料本人負担分他	-	-	4,029,244
前払金	東京都社会福祉協議会		令和8年度ボランティア保険料	-	-	88,000
前払費用	三菱電機デジタルイノベーション		令和8年度介護支援システム使用権他	-	-	2,931,715
前払費用				-	-	2,833,595
1年以内償却予定前払費用				-	-	98,120
小計(前払費用)						2,931,715
1年以内回収予定長期貸付金				-	-	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				-	-	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				-	-	0
仮払金				-	-	0
その他の流動資産				-	-	0
徴収不能引当金				-	-	0
流動資産合計						420,135,175
2 固定資産						
(1) 基本財産				-	-	10,000,000
定期預金	みずほ銀行新宿支店		基本財産特定預金	-	-	10,000,000
投資有価証券				-	-	0

財産目録

(令和8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
(2) その他の固定資産				-	-	181,151,078
機械及び装置				-	-	0
車輛運搬具	電動自転車			1,269,544	1,140,417	129,127
器具及び備品	パソコン他			83,968,147	73,496,956	10,471,191
有形リース資産				-	-	0
権利				-	-	0
ソフトウェア	給与システム他			26,077,833	25,914,483	163,350
無形リース資産				-	-	0
投資有価証券				-	-	0
事業区分間長期貸付金				-	-	0
拠点区分間長期貸付金				-	-	0
差入保証金	職員借上住宅敷金			-	-	75,000
退職給付積立資産	みずほ銀行新宿支店		職員退職手当給付資産	-	-	4,829,617
備品等購入積立資産	みずほ銀行新宿支店		備品等購入資産	-	-	60,000,000
経営安定化資金積立資産	みずほ銀行新宿支店		経営安定化資金	-	-	105,328,000
長期前払費用	三菱電機デジタルイノベーション		令和9年度介護支援システム使用权	-	-	148,793
その他の固定資産	関東自動車共済協同組合他		自動車保険加入組合出資金他	-	-	6,000
小計((2) その他の固定資産)						181,151,078
固定資産合計						191,151,078
資産合計						611,286,253
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				-	-	0
事業未払金	コスモでんき他		令和8年3月分電気料金他	-	-	70,250,605
未払法人税等	新宿税務署		法人税・住民税及び事業税	-	-	414,900
その他の未払金	新宿税務署		消費税	-	-	1,575,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金				-	-	0
1年以内返済予定リース債務				-	-	0
1年以内返済予定事業区分間借入金				-	-	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				-	-	0
未払費用				-	-	0
預り金	外部講師他		源泉所得税	-	-	14,075
職員預り金				-	-	8,557,969
預り金(社会保険料)	職員		社会保険料	-	-	5,156,407
預り金(住民税)	職員		住民税	-	-	2,010,600
預り金(所得税)	職員		所得税	-	-	1,265,962

財産目録

(令和 8 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
預り金(その他)	職員		財形貯蓄	-	-	125,000
	小計(職員預り金)					8,557,969
				-	-	0
				-	-	0
前受金				-	-	0
仮受金				-	-	0
賞与引当金	引当金		令和7年12月から令和8年3月分	-	-	25,162,000
その他の流動負債				-	-	0
流動負債合計						105,975,349
2 固定負債						
長期運営資金借入金				-	-	0
リース債務				-	-	0
事業区分間長期借入金				-	-	0
拠点区分間長期借入金				-	-	0
退職給付引当金	引当金		平成7年3月31日以前採用職員退職給付	-	-	3,708,817
その他の固定負債				-	-	0
固定負債合計						3,708,817
負債合計						109,684,166
差引純資産						501,602,087