

社会福祉法人 新川老人福祉会 令和6年度 決算報告
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	決算額	勘定科目	決算額
流動資産	895,164,112	流動負債	188,423,657
現金預金	724,313,397	短期運営資金借入金	0
事業未収金	170,041,490	事業未払金	117,680,791
立替金	38,869	1年以内返済予定設備資金借入金	11,256,000
前払金	770,356	1年以内返済予定リース債務	4,901,640
前払費用	0	預り金	14,989,773
固定資産	2,480,811,440	前受金	17,160
基本財産	1,646,209,776	賞与引当金	39,578,293
土地	435,210,800	固定負債	171,215,168
建物	1,209,998,976	設備資金借入金	112,052,000
基本財産特定預金	1,000,000	長期運営資金借入金	0
その他の固定資産	834,601,664	リース債務	11,414,490
土地	147,609,826	退職給付引当金	47,748,678
建物	325,650,937	負債の部合計	359,638,825
構築物	17,436,252	純資産の部	
機械及び装置	1,469,466	基本金	303,054,850
車両運搬具	17	国庫補助金等特別積立金	346,316,051
器具及び備品	111,477,063	その他の積立金	127,233,888
建設仮勘定	36,686,000	人件費積立金	4,600,000
有形リース資産	16,316,130	修繕積立金	97,211,800
ソフトウェア	2,834,487	人材育成積立金	25,422,088
長期貸付金	0	次期繰越活動増減差額	2,239,731,938
退職給付引当資産	47,748,678	(うち当期活動増減差額)	15,014,639
その他の積立資産	127,233,888	純資産の部合計	3,016,336,727
長期前払費用	0	負債及び純資産の部合計	3,375,975,552
その他の固定資産	138,920		
資産の部合計	3,375,975,552		

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)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険収入	1,024,797,533
	老人福祉事業収入	266,193,197
	障害福祉サービス等事業収入	596,642
	医療事業収入	0
	その他の事業収入	75,000
	経常経費寄附金収入	3,648,683
	受取利息配当金収入	272,551
	その他の収入	32,508,771
	事業活動収入計①	1,328,092,377
支出	人件費支出	862,802,251
	事業費支出	215,706,728
	事務費支出	128,343,526
	利用者負担軽減額	0
	支払利息支出	1,101,833
	流動資産評価損等による資金減少額	0
	事業活動支出計②	1,207,954,338
	事業活動資金収支差額③(①-②)	120,138,039
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	9,335,000
	施設設備等寄付金収入	0
	固定資産売却収入	160,000
	施設整備等収入計④	9,495,000
	設備資金借入金元金償還支出	44,694,000
	固定資産取得支出	362,973,936
	固定資産除去・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	4,364,840
	施設整備等支出計⑤	412,032,776
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	0
	積立資産取崩収入	1,176,129
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計⑦	1,176,129
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	積立資産支出	21,988,589
	その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計⑧	21,988,589
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)		-303,212,197
前期末支払資金残高⑪		1,065,688,585
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)		762,476,388

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)

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険収益	1,024,797,533
	老人福祉事業収益	266,193,197
	障害福祉サービス等事業収益	596,642
	医療事業収益	0
	その他の事業収益	75,000
	経常経費寄附金収益	3,648,683
	サービス活動収益計①	1,295,311,055
	費用	
	人件費	872,289,339
サービス活動外増減の部	事業費	215,706,728
	事務費	128,343,526
	利用者負担軽減額	0
	減価償却費	124,243,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,463,849
	徴収不能額	0
	サービス活動費用計②	1,312,118,885
	サービス活動増減差額③(①-②)	-16,807,830
増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	272,551
	その他のサービス活動外収益	32,508,771
	サービス活動外収益計④	32,781,322
	費用	
	支払利息	1,101,833
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計⑤	1,101,833
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	31,679,489
	経常増減差額⑦(③+⑥)	14,871,659
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	9,335,000
	固定資産売却益	159,999
	特別収益計⑧	9,494,999
	費用	
	固定資産売却損・処分損	17,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,335,000
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0
	特別費用計⑨	9,352,019
特別増減差額⑩(⑧-⑨)		142,980
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		15,014,639
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	2,236,280,814
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	2,251,295,453
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	11,563,515
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,239,731,938