

令和 7年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日

至：令和 8年 3月31日

新潟県阿賀野市保田 5 6 8 5 番地 1

社会福祉法人 阿賀野福祉会

理事長 近藤 浩

法人単位資金収支計算書

(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	420,125,271	420,977,214	△851,943	
	公益事業収入	764,300	764,300	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,100,000	△1,000,000	
	受取利息配当金収入	175,236	385,200	△209,964	
	その他の収入	630,380	630,380	0	
	事業活動収入計 (1)	421,795,187	423,857,094	△2,061,907	
	支出				
	人件費支出	259,626,182	259,239,306	386,876	
	事業費支出	74,534,369	72,230,128	2,304,241	
施設整備等による収支	事務費支出	45,009,976	44,892,725	117,251	
	利用者負担軽減額	757,833	768,116	△10,283	
	支払利息支出	1,571,297	1,587,395	△16,098	
	事業活動支出計 (2)	381,499,657	378,717,670	2,781,987	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,295,530	45,139,424	△4,843,894	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	0	
	固定資産取得支出	2,182,400	2,182,400	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,394,074	7,394,074	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	24,888,474	24,888,474	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,888,474	△24,888,474	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	15,407,056	20,250,950	△4,843,894	
前期末支払資金残高 (12)		209,732,273	213,566,315	△3,834,042	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		225,139,329	233,817,265	△8,677,936	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	420,977,214	420,977,214	0
	公益事業収入	764,300	764,300	0
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
	受取利息配当金収入	385,200	385,200	0
	その他の収入	630,380	630,380	0
	事業活動収入計 (1)	423,857,094	423,857,094	0
	支出			
	人件費支出	259,239,306	259,239,306	0
	事業費支出	72,230,128	72,230,128	0
施設整備等による収支	事務費支出	44,892,725	44,892,725	0
	利用者負担軽減額	768,116	768,116	0
	支払利息支出	1,587,395	1,587,395	0
	事業活動支出計 (2)	378,717,670	378,717,670	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,139,424	45,139,424	0
	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	15,312,000	15,312,000	0
	固定資産取得支出	2,182,400	2,182,400	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,394,074	7,394,074	0
	施設整備等支出計 (5)	24,888,474	24,888,474	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,888,474	△24,888,474	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	20,250,950	20,250,950	0
前期末支払資金残高 (11)		213,566,315	213,566,315	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		233,817,265	233,817,265	0

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	420,977,214	429,805,027	△8,827,813
	公益事業収益	764,300	888,560	△124,260
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000
	サービス活動収益計 (1)	422,841,514	430,693,587	△7,852,073
	費用			
	人件費	259,239,306	257,558,448	1,680,858
	事業費	72,230,128	73,635,636	△1,405,508
	事務費	44,892,725	48,154,077	△3,261,352
	利用者負担軽減額	768,116	604,166	163,950
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,278,473	30,347,704	△4,069,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,317,999	△6,317,999	△0
	サービス活動費用計 (2)	397,090,749	403,982,032	△6,891,283
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,750,765	26,711,555	△960,790
	収益			
	受取利息配当金収益	385,200	89,505	295,695
	その他のサービス活動外収益	630,380	0	630,380
	サービス活動外収益計 (4)	1,015,580	89,505	926,075
	費用			
	支払利息	1,587,395	1,457,020	130,375
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,587,395	1,457,020	130,375
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△571,815	△1,367,515	795,700
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,178,950	25,344,040	△165,090
	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
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,178,950	25,344,040	△165,090
	繰越活動増減差額 (12)	304,938,345	279,594,305	25,344,040
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330,117,295	304,938,345	25,178,950
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	330,117,295	304,938,345	25,178,950

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	420,977,214	420,977,214	0
	益	公益事業収益	764,300	764,300	0
		経常経費寄附金収益	1,100,000	1,100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	422,841,514	422,841,514	0
	費用	人件費	259,239,306	259,239,306	0
		事業費	72,230,128	72,230,128	0
		事務費	44,892,725	44,892,725	0
		利用者負担軽減額	768,116	768,116	0
		減価償却費	26,278,473	26,278,473	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,317,999	△6,317,999	△0
サービス活動費用計 (2)		397,090,749	397,090,749	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,750,765	25,750,765	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	385,200	385,200	0
	益	その他のサービス活動外収益	630,380	630,380	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,015,580	1,015,580	0
	費用	支払利息	1,587,395	1,587,395	0
		サービス活動外費用計 (5)		1,587,395	1,587,395
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△571,815	△571,815	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,178,950	25,178,950	0	
特別増減の部	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		25,178,950	25,178,950	0
	前期繰越活動増減差額 (12)		304,938,345	304,938,345	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		330,117,295	330,117,295	0
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		330,117,295	330,117,295	0

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	248,001,431	228,378,958	19,622,473	流動負債	58,393,526	58,599,117	△ 205,591
現金預金	190,491,565	164,984,000	25,507,565	事業未払金	14,128,666	14,747,433	△ 618,767
事業未収金	57,252,416	62,996,937	△ 5,744,521	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
立替金	257,450	398,021	△ 140,571	1年以内返済予定リース債務	6,897,360	6,474,474	422,886
				仮受金	55,500	65,210	△ 9,710
				貸与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定資産	421,183,458	438,658,411	△ 17,474,953	固定負債	80,375,467	96,883,307	△ 16,507,840
基本財産	358,682,392	374,010,960	△ 15,328,568	設備資金借入金	74,012,000	89,324,000	△ 15,312,000
建物	348,682,392	364,010,960	△ 15,328,568	リース債務	6,363,467	7,559,307	△ 1,195,840
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	138,768,993	155,482,424	△ 16,713,431
その他の固定資産	62,501,066	64,647,451	△ 2,146,385				
土地	16,363,971	16,363,971	0	純 資 産 の 部			
建物	4,893,272	5,433,351	△ 540,079	基本金	43,000,000	43,000,000	0
構築物	20,547,589	22,556,966	△ 2,009,377	第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	299,477	413,960	△ 114,483	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,427,848	1,137,340	1,290,508	国庫補助金等特別積立金	152,590,519	158,908,518	△ 6,317,999
有形リース資産	13,260,827	14,033,781	△ 772,954	その他の積立金	4,708,082	4,708,082	0
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0	人件費積立金	330,117,295	304,938,345	25,178,950
				次期繰越活動増減差額	25,178,950	25,344,040	△ 165,090
				(うち当期活動増減差額)	530,415,896	511,554,945	18,860,951
資産の部合計	669,184,889	667,037,369	2,147,520	負債及び純資産の部合計	669,184,889	667,037,369	2,147,520

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	248,001,431	248,001,431	0
現金預金	190,491,565	190,491,565	0
事業未収金	57,252,416	57,252,416	0
立替金	257,450	257,450	0
固定資産	421,183,458	421,183,458	0
基本財産	358,682,392	358,682,392	0
建物	348,682,392	348,682,392	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	62,501,066	62,501,066	0
土地	16,363,971	16,363,971	0
建物	4,893,272	4,893,272	0
構築物	20,547,589	20,547,589	0
機械及び装置	299,477	299,477	0
器具及び備品	2,427,848	2,427,848	0
有形リース資産	13,260,827	13,260,827	0
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0
資産の部合計	669,184,889	669,184,889	0
流動負債	58,393,526	58,393,526	0
事業未払金	14,128,666	14,128,666	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,897,360	6,897,360	0
仮受金	55,500	55,500	0
賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定負債	80,375,467	80,375,467	0
設備資金借入金	74,012,000	74,012,000	0
リース債務	6,363,467	6,363,467	0
負債の部合計	138,768,993	138,768,993	0
基本金	43,000,000	43,000,000	0
第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	152,590,519	152,590,519	0
その他の積立金	4,708,082	4,708,082	0
人件費積立金	4,708,082	4,708,082	0
次期繰越活動増減差額	330,117,295	330,117,295	0
(うち当期活動増減差額)	25,178,950	25,178,950	0
純資産の部合計	530,415,896	530,415,896	0
負債及び純資産の部合計	669,184,889	669,184,889	0