

令和 6 年 度

社会福祉法人 久比岐福祉会

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分名 社会福祉法人 久比岐福祉会
サービス区分名 法 人 本 部
救護施設 名立園

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉事業 |

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 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | 323,819,300 | 325,371,877 | △1,552,577 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 260,000 | 280,000 | △20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 705 | 1,295 | |
| | その他の収入 | 1,216,000 | 1,220,706 | △4,706 | |
| | 事業活動収入計(1) | 325,297,300 | 326,873,288 | △1,575,988 | |
| 支出 | 人件費支出 | 172,167,400 | 172,077,664 | 89,736 | |
| | 事業費支出 | 41,619,000 | 41,078,887 | 540,113 | |
| | 事務費支出 | 85,024,700 | 84,488,262 | 536,438 | |
| | 事業活動支出計(2) | 298,811,100 | 297,644,813 | 1,166,287 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,486,200 | 29,228,475 | △2,742,275 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 4,776,000 | 4,775,900 | 100 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,776,000 | 4,775,900 | 100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,656,000 | △4,655,900 | △100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | その他の活動収入計(7) | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,125,000 | 22,124,491 | 509 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △22,000,000 | △22,000,000 | 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) | △169,800 | 2,572,575 | △2,742,375 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 52,250,759 | 53,745,228 | △1,494,469 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,080,959 | 56,317,803 | △4,236,844 |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | 久比岐福祉会 |
| 拠点区分 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |

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 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | 323,819,300 | 325,371,877 | △1,552,577 | |
| | 措置費収入 | 229,199,382 | 230,079,951 | △880,569 | |
| | 事務費収入 | 220,796,476 | 221,655,317 | △858,841 | 月平均98.5 人 |
| | 事業費収入 | 8,402,906 | 8,424,634 | △21,728 | 月平均95.6 人 |
| | 利用者負担金収入 | 94,140,918 | 94,065,093 | 75,825 | |
| | 事務費利用者負担金収入 | 28,173,574 | 27,820,263 | 353,311 | |
| | 事業費利用者負担金収入 | 65,967,344 | 66,244,830 | △277,486 | |
| | その他の事業収入 | 479,000 | 1,226,833 | △747,833 | |
| | 補助金事業収入 | 77,000 | 823,748 | △746,748 | 災害復旧費、精核予防費 |
| | 受託事業収入 | 48,000 | 48,285 | △285 | 不在者投票経費 |
| | その他の事業収入 | 354,000 | 354,800 | △800 | 一時入所・体験入所利用料 |
| | 經常経費寄附金収入 | 260,000 | 280,000 | △20,000 | |
| | 經常経費寄附金収入 | 260,000 | 280,000 | △20,000 | 6件 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 705 | 1,295 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 705 | 1,295 | |
| | その他の収入 | 1,216,000 | 1,220,706 | △4,706 | |
| | 雑収入 | 1,216,000 | 1,220,706 | △4,706 | |
| | 作業収入 | 41,000 | 41,070 | △70 | |
| | その他の雑収入 | 1,175,000 | 1,179,636 | △4,636 | |
| 事業活動収入計(1) | | 325,297,300 | 326,873,288 | △1,575,988 | |
| 支出 | 人件費支出 | 172,167,400 | 172,077,664 | 89,736 | |
| | 役員報酬支出 | 351,000 | 351,000 | 0 | |
| | 役員報酬 | 351,000 | 351,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 95,623,400 | 95,615,356 | 8,044 | |
| | 俸給 | 76,452,000 | 76,451,906 | 94 | |
| | 管理職手当 | 599,400 | 599,370 | 30 | |
| | 扶養手当 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 | |
| | 通勤手当 | 2,191,300 | 2,191,300 | 0 | |
| | 住居手当 | 1,468,100 | 1,468,100 | 0 | |
| | 特殊業務手当 | 7,220,300 | 7,220,296 | 4 | |
| | 超過勤務手当 | 1,314,000 | 1,288,511 | 25,489 | |
| | 夜勤手当 | 1,727,000 | 1,726,273 | 727 | |
| | 宿日直手当 | 1,030,900 | 1,049,200 | △18,300 | |
| | 管理職特別勤務手当 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 寒冷地手当 | 1,432,400 | 1,432,400 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 29,879,000 | 29,878,178 | 822 | |
| | 期末手当 | 16,230,000 | 16,229,694 | 306 | |
| | 勤勉手当 | 13,649,000 | 13,648,484 | 516 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 22,496,000 | 22,421,110 | 74,890 | |
| | パート職員給与 | 20,670,000 | 20,651,110 | 18,890 | |
| | 嘱託医師給与 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 386,000 | 330,000 | 56,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,778,000 | 1,778,000 | 0 | |
| | 福祉医療機構退職共済掛金 | 1,274,000 | 1,274,000 | 0 | |
| | 県社協退職金 | 504,000 | 504,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 22,040,000 | 22,034,020 | 5,980 | |
| | 社会保険料 | 20,250,000 | 20,256,941 | △6,941 | |
| | 労働保険料 | 1,790,000 | 1,777,079 | 12,921 | |
| | 事業費支出 | 41,619,000 | 41,078,887 | 540,113 | |
| | 給食費支出 | 1,000,000 | 984,791 | 15,209 | |
| 給食費 | 1,000,000 | 984,791 | 15,209 | | |

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 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護用品費支出 | 112,000 | 103,901 | 8,099 | |
| 保健衛生費支出 | 3,293,000 | 3,209,349 | 83,651 | |
| 保健衛生費 | 1,760,000 | 1,676,894 | 83,106 | |
| 健康診断料 | 1,533,000 | 1,532,455 | 545 | |
| 被服費支出 | 140,000 | 114,922 | 25,078 | |
| 被服寝具代 | 140,000 | 114,922 | 25,078 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,478,000 | 1,393,375 | 84,625 | |
| 行事費 | 967,000 | 1,005,650 | △38,650 | |
| 新聞・写真代 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| クラブ費 | 159,000 | 151,117 | 7,883 | |
| 慰労会費 | 170,000 | 103,819 | 66,181 | |
| 自治会補助費 | 86,000 | 36,789 | 49,211 | |
| 日用品費支出 | 330,000 | 313,584 | 16,416 | |
| 日用品費 | 330,000 | 313,584 | 16,416 | |
| 水道光熱費支出 | 16,200,000 | 15,997,592 | 202,408 | |
| 電気代 | 9,450,000 | 9,358,185 | 91,815 | |
| 水道代 | 6,750,000 | 6,639,407 | 110,593 | |
| 燃料費支出 | 7,853,000 | 7,823,043 | 29,957 | |
| ボイラー燃料代 | 6,496,000 | 6,454,800 | 41,200 | |
| プロパンガス代 | 1,357,000 | 1,368,243 | △11,243 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,340,000 | 3,331,152 | 8,848 | |
| 消耗品費 | 1,984,000 | 1,976,909 | 7,091 | |
| 作業材料費 | 37,000 | 36,188 | 812 | |
| 器具什器費 | 1,319,000 | 1,318,055 | 945 | |
| 保険料支出 | 687,000 | 681,520 | 5,480 | |
| 火災保険料 | 159,000 | 158,082 | 918 | |
| 車両保険料 | 224,000 | 223,710 | 290 | |
| 施設従事者保険料 | 168,000 | 167,338 | 662 | |
| 利用者賠償保険料 | 136,000 | 132,390 | 3,610 | |
| 賃借料支出 | 6,796,000 | 6,766,832 | 29,168 | |
| 寝具リース料 | 3,704,740 | 3,675,584 | 29,156 | |
| パソコンリース料 | 950,400 | 950,400 | 0 | |
| プリンタリース料 | 100,320 | 100,320 | 0 | |
| モップ・マットリース料 | 24,630 | 24,624 | 6 | |
| 水道節水システムリース料 | 255,030 | 255,024 | 6 | |
| 防犯カメラリース料 | 223,080 | 223,080 | 0 | |
| オゾン消臭器リース料 | 414,480 | 414,480 | 0 | |
| ビジネスフォンリース料 | 308,880 | 308,880 | 0 | |
| 食器洗浄機・電解水装置リース料 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| オゾン業務用脱臭器 | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| ほのぼのシステム | 446,160 | 446,160 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| 葬祭費 | 50,000 | 11,000 | 39,000 | |
| 車輛費支出 | 340,000 | 347,826 | △7,826 | |
| ガソリン代 | 340,000 | 347,826 | △7,826 | |
| 事務費支出 | 85,024,700 | 84,488,262 | 536,438 | |
| 福利厚生費支出 | 1,377,400 | 1,378,301 | △901 | |
| 検便料 | 294,800 | 295,900 | △1,100 | |
| 健康診断料 | 465,000 | 464,801 | 199 | |
| 職員互助会補助 | 297,600 | 297,600 | 0 | |
| 厚生センター掛金 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 333,000 | 332,100 | 900 | |
| 貸与物品 | 333,000 | 332,100 | 900 | |
| 旅費交通費支出 | 263,000 | 262,244 | 756 | |
| 旅費交通費 | 219,000 | 215,844 | 3,156 | |
| 利用者付添旅費 | 44,000 | 46,400 | △2,400 | |

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 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 研修研究費支出 | 465,000 | 461,956 | 3,044 | |
| | 研修費 | 465,000 | 461,956 | 3,044 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,884,100 | 1,882,065 | 2,035 | |
| | 消耗品費 | 1,820,100 | 1,818,085 | 2,015 | |
| | 新聞・図書費 | 64,000 | 63,980 | 20 | |
| | 印刷製本費支出 | 77,000 | 76,285 | 715 | |
| | 印刷料 | 77,000 | 76,285 | 715 | |
| | 修繕費支出 | 9,608,000 | 9,547,720 | 60,280 | |
| | 修繕費 | 9,608,000 | 9,547,720 | 60,280 | |
| | 通信運搬費支出 | 375,000 | 367,810 | 7,190 | |
| | 電話・インターネット料 | 200,000 | 193,231 | 6,769 | |
| | 切手・送料 | 175,000 | 174,579 | 421 | |
| | 広報費支出 | 78,000 | 71,040 | 6,960 | |
| | 広報広告料 | 78,000 | 71,040 | 6,960 | |
| | 業務委託費支出 | 66,592,000 | 66,172,397 | 419,603 | |
| | クリーニング委託費 | 2,632,000 | 2,621,693 | 10,307 | |
| | 会計監査委託費 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 除雪業務委託費 | 488,000 | 328,900 | 159,100 | |
| | その他委託費 | 490,000 | 594,030 | △104,030 | |
| | 給食業務委託料 | 62,817,000 | 62,462,774 | 354,226 | |
| | 手数料支出 | 1,492,000 | 1,487,266 | 4,734 | |
| | 害虫駆除手数料 | 512,000 | 511,500 | 500 | |
| | ゴミ処理手数料 | 502,000 | 501,600 | 400 | |
| | その他手数料 | 478,000 | 474,166 | 3,834 | |
| | 保険料支出 | 165,600 | 165,510 | 90 | |
| | 法人役員賠償責任保険 | 165,600 | 165,510 | 90 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 土地借地料 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 79,700 | 300 | |
| | 租税公課 | 80,000 | 79,700 | 300 | |
| | 保守料支出 | 1,677,000 | 1,656,050 | 20,950 | |
| | 消防設備点検料 | 418,000 | 418,000 | 0 | |
| | ボイラー・循環ポンプ点検料 | 251,000 | 250,800 | 200 | |
| | 電気保安協会点検料 | 259,000 | 258,720 | 280 | |
| | 洗濯機・乾燥機メンテナンス料 | 165,000 | 164,450 | 550 | |
| | 浴槽昇温装置・特殊浴槽点検料 | 113,000 | 112,200 | 800 | |
| | その他保守料 | 471,000 | 451,880 | 19,120 | |
| | 渉外費支出 | 104,600 | 94,828 | 9,772 | |
| | 慶弔費 | 104,600 | 94,828 | 9,772 | |
| | 諸会費支出 | 376,000 | 375,990 | 10 | |
| | 諸会費 | 376,000 | 375,990 | 10 | |
| | 事業活動支出計(2) | 298,811,100 | 297,644,813 | 1,166,287 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,486,200 | 29,228,475 | △2,742,275 | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | 1件 |
| | 施設整備等収入計(4) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 4,776,000 | 4,775,900 | 100 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,776,000 | 4,775,900 | 100 | プロジェクター 南棟・調理室エアコン更新 手洗自動水栓2台更新 北棟112エアコン更新 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,776,000 | 4,775,900 | 100 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,656,000 | △4,655,900 | △100 | |
| その | 収 サービス区分間繰入金収入 | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 125,000 | 124,491 | 509 | |

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 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | 支 積立資産支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 125,000 | 124,491 | 509 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,125,000 | 22,124,491 | 509 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △22,000,000 | △22,000,000 | 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) | △169,800 | 2,572,575 | △2,742,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 52,250,759 | 53,745,228 | △1,494,469 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 52,080,959 | 56,317,803 | △4,236,844 | |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | 久比岐福祉会 |
| 拠点区分 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |

資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | 救護施設 名立園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 325,371,877 | 325,371,877 | 0 | 325,371,877 | |
| | 措置費収入 | 0 | 230,079,951 | 230,079,951 | 0 | 230,079,951 | |
| | 事務費収入 | 0 | 221,655,317 | 221,655,317 | 0 | 221,655,317 | |
| | 事業費収入 | 0 | 8,424,634 | 8,424,634 | 0 | 8,424,634 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 94,065,093 | 94,065,093 | 0 | 94,065,093 | |
| | 事務費利用者負担金収入 | 0 | 27,820,263 | 27,820,263 | 0 | 27,820,263 | |
| | 事業費利用者負担金収入 | 0 | 66,244,830 | 66,244,830 | 0 | 66,244,830 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,226,833 | 1,226,833 | 0 | 1,226,833 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 823,748 | 823,748 | 0 | 823,748 | |
| | 受託事業収入 | 0 | 48,285 | 48,285 | 0 | 48,285 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 354,800 | 354,800 | 0 | 354,800 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 280,000 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 390 | 315 | 705 | 0 | 705 | |
| | 受取利息配当金収入 | 390 | 315 | 705 | 0 | 705 | |
| | その他の収入 | 42,000 | 1,178,706 | 1,220,706 | 0 | 1,220,706 | |
| | 雑収入 | 42,000 | 1,178,706 | 1,220,706 | 0 | 1,220,706 | |
| | 作業収入 | 0 | 41,070 | 41,070 | 0 | 41,070 | |
| | その他の雑収入 | 42,000 | 1,137,636 | 1,179,636 | 0 | 1,179,636 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 322,390 | 326,550,898 | 326,873,288 | 0 | 326,873,288 |
| | 支出 | 人件費支出 | 351,000 | 171,726,664 | 172,077,664 | 0 | 172,077,664 |
| | | 役員報酬支出 | 351,000 | 0 | 351,000 | 0 | 351,000 |
| 役員報酬 | | 351,000 | 0 | 351,000 | 0 | 351,000 | |
| 職員給料支出 | | 0 | 95,615,356 | 95,615,356 | 0 | 95,615,356 | |
| 俸給 | | 0 | 76,451,906 | 76,451,906 | 0 | 76,451,906 | |
| 管理職手当 | | 0 | 599,370 | 599,370 | 0 | 599,370 | |
| 扶養手当 | | 0 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 | 2,178,000 | |
| 通勤手当 | | 0 | 2,191,300 | 2,191,300 | 0 | 2,191,300 | |
| 住居手当 | | 0 | 1,468,100 | 1,468,100 | 0 | 1,468,100 | |
| 特殊業務手当 | | 0 | 7,220,296 | 7,220,296 | 0 | 7,220,296 | |
| 超過勤務手当 | | 0 | 1,288,511 | 1,288,511 | 0 | 1,288,511 | |
| 夜勤手当 | | 0 | 1,726,273 | 1,726,273 | 0 | 1,726,273 | |
| 宿日直手当 | | 0 | 1,049,200 | 1,049,200 | 0 | 1,049,200 | |
| 管理職特別勤務手当 | | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 寒冷地手当 | | 0 | 1,432,400 | 1,432,400 | 0 | 1,432,400 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 29,878,178 | 29,878,178 | 0 | 29,878,178 | |
| 期末手当 | | 0 | 16,229,694 | 16,229,694 | 0 | 16,229,694 | |
| 勤勉手当 | | 0 | 13,648,484 | 13,648,484 | 0 | 13,648,484 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 22,421,110 | 22,421,110 | 0 | 22,421,110 | |
| パート職員給与 | | 0 | 20,651,110 | 20,651,110 | 0 | 20,651,110 | |
| 嘱託医師給与 | | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 0 | 330,000 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 1,778,000 | 1,778,000 | 0 | 1,778,000 | |
| 福祉医療機構退職共済掛金 | 0 | 1,274,000 | 1,274,000 | 0 | 1,274,000 | | |
| 県社協退職金 | 0 | 504,000 | 504,000 | 0 | 504,000 | | |
| 法定福利費支出 | 0 | 22,034,020 | 22,034,020 | 0 | 22,034,020 | | |
| 社会保険料 | 0 | 20,256,941 | 20,256,941 | 0 | 20,256,941 | | |
| 労働保険料 | 0 | 1,777,079 | 1,777,079 | 0 | 1,777,079 | | |
| 事業費支出 | 0 | 41,078,887 | 41,078,887 | 0 | 41,078,887 | | |
| 給食費支出 | 0 | 984,791 | 984,791 | 0 | 984,791 | | |
| 給食費 | 0 | 984,791 | 984,791 | 0 | 984,791 | | |

資金収支明細書

(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 | 法人本部 | 救護施設 名立園 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------|---------|-------------|------------|--------|------------|
| 介護用品費支出 | 0 | 103,901 | 103,901 | 0 | 103,901 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 3,209,349 | 3,209,349 | 0 | 3,209,349 |
| 保健衛生費 | 0 | 1,676,894 | 1,676,894 | 0 | 1,676,894 |
| 健康診断料 | 0 | 1,532,455 | 1,532,455 | 0 | 1,532,455 |
| 被服費支出 | 0 | 114,922 | 114,922 | 0 | 114,922 |
| 被服寝具代 | 0 | 114,922 | 114,922 | 0 | 114,922 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 1,393,375 | 1,393,375 | 0 | 1,393,375 |
| 行事費 | 0 | 1,005,650 | 1,005,650 | 0 | 1,005,650 |
| 新聞・写真代 | 0 | 96,000 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| クラブ費 | 0 | 151,117 | 151,117 | 0 | 151,117 |
| 慰労会費 | 0 | 103,819 | 103,819 | 0 | 103,819 |
| 自治会補助費 | 0 | 36,789 | 36,789 | 0 | 36,789 |
| 日用品費支出 | 0 | 313,584 | 313,584 | 0 | 313,584 |
| 日用品費 | 0 | 313,584 | 313,584 | 0 | 313,584 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 15,997,592 | 15,997,592 | 0 | 15,997,592 |
| 電気代 | 0 | 9,358,185 | 9,358,185 | 0 | 9,358,185 |
| 水道代 | 0 | 6,639,407 | 6,639,407 | 0 | 6,639,407 |
| 燃料費支出 | 0 | 7,823,043 | 7,823,043 | 0 | 7,823,043 |
| ボイラー燃料代 | 0 | 6,454,800 | 6,454,800 | 0 | 6,454,800 |
| プロパンガス代 | 0 | 1,368,243 | 1,368,243 | 0 | 1,368,243 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 3,331,152 | 3,331,152 | 0 | 3,331,152 |
| 消耗品費 | 0 | 1,976,909 | 1,976,909 | 0 | 1,976,909 |
| 作業材料費 | 0 | 36,188 | 36,188 | 0 | 36,188 |
| 器具什器費 | 0 | 1,318,055 | 1,318,055 | 0 | 1,318,055 |
| 保険料支出 | 0 | 681,520 | 681,520 | 0 | 681,520 |
| 火災保険料 | 0 | 158,082 | 158,082 | 0 | 158,082 |
| 車両保険料 | 0 | 223,710 | 223,710 | 0 | 223,710 |
| 施設従事者保険料 | 0 | 167,338 | 167,338 | 0 | 167,338 |
| 利用者賠償保険料 | 0 | 132,390 | 132,390 | 0 | 132,390 |
| 賃借料支出 | 0 | 6,766,832 | 6,766,832 | 0 | 6,766,832 |
| 寝具リース料 | 0 | 3,675,584 | 3,675,584 | 0 | 3,675,584 |
| パソコンリース料 | 0 | 950,400 | 950,400 | 0 | 950,400 |
| プリンタリース料 | 0 | 100,320 | 100,320 | 0 | 100,320 |
| モップ・マットリース料 | 0 | 24,624 | 24,624 | 0 | 24,624 |
| 水道節水システムリース料 | 0 | 255,024 | 255,024 | 0 | 255,024 |
| 防犯カメラリース料 | 0 | 223,080 | 223,080 | 0 | 223,080 |
| オゾン消臭器リース料 | 0 | 414,480 | 414,480 | 0 | 414,480 |
| ビジネスフォンリース料 | 0 | 308,880 | 308,880 | 0 | 308,880 |
| 食器洗浄機・電解水装置リース料 | 0 | 71,280 | 71,280 | 0 | 71,280 |
| オゾン業務用脱臭器 | 0 | 297,000 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| ほのぼのシステム | 0 | 446,160 | 446,160 | 0 | 446,160 |
| 葬祭費支出 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 葬祭費 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 車輛費支出 | 0 | 347,826 | 347,826 | 0 | 347,826 |
| ガソリン代 | 0 | 347,826 | 347,826 | 0 | 347,826 |
| 事務費支出 | 354,189 | 84,134,073 | 84,488,262 | 0 | 84,488,262 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 1,378,301 | 1,378,301 | 0 | 1,378,301 |
| 検便料 | 0 | 295,900 | 295,900 | 0 | 295,900 |
| 健康診断料 | 0 | 464,801 | 464,801 | 0 | 464,801 |
| 職員互助会補助 | 0 | 297,600 | 297,600 | 0 | 297,600 |
| 厚生センター掛金 | 0 | 320,000 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 職員被服費支出 | 0 | 332,100 | 332,100 | 0 | 332,100 |
| 貸与物品 | 0 | 332,100 | 332,100 | 0 | 332,100 |
| 旅費交通費支出 | 157,516 | 104,728 | 262,244 | 0 | 262,244 |
| 旅費交通費 | 157,516 | 58,328 | 215,844 | 0 | 215,844 |

資金収支明細書

(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 | | 法人本部 | 救護施設 名立園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 利用者付添旅費 | 0 | 46,400 | 46,400 | 0 | 46,400 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 461,956 | 461,956 | 0 | 461,956 |
| | 研修費 | 0 | 461,956 | 461,956 | 0 | 461,956 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,053 | 1,879,012 | 1,882,065 | 0 | 1,882,065 |
| | 消耗品費 | 3,053 | 1,815,032 | 1,818,085 | 0 | 1,818,085 |
| | 新聞・図書費 | 0 | 63,980 | 63,980 | 0 | 63,980 |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 76,285 | 76,285 | 0 | 76,285 |
| | 印刷料 | 0 | 76,285 | 76,285 | 0 | 76,285 |
| | 修繕費支出 | 0 | 9,547,720 | 9,547,720 | 0 | 9,547,720 |
| | 修繕費 | 0 | 9,547,720 | 9,547,720 | 0 | 9,547,720 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 367,810 | 367,810 | 0 | 367,810 |
| | 電話・インターネット | 0 | 193,231 | 193,231 | 0 | 193,231 |
| | 切手・送料 | 0 | 174,579 | 174,579 | 0 | 174,579 |
| | 広報費支出 | 0 | 71,040 | 71,040 | 0 | 71,040 |
| | 広報広告料 | 0 | 71,040 | 71,040 | 0 | 71,040 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 66,172,397 | 66,172,397 | 0 | 66,172,397 |
| | クリーニング委託費 | 0 | 2,621,693 | 2,621,693 | 0 | 2,621,693 |
| | 会計監査委託費 | 0 | 165,000 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | 除雪業務委託費 | 0 | 328,900 | 328,900 | 0 | 328,900 |
| | その他委託費 | 0 | 594,030 | 594,030 | 0 | 594,030 |
| | 給食業務委託料 | 0 | 62,462,774 | 62,462,774 | 0 | 62,462,774 |
| | 手数料支出 | 1,560 | 1,485,706 | 1,487,266 | 0 | 1,487,266 |
| | 害虫駆除手数料 | 0 | 511,500 | 511,500 | 0 | 511,500 |
| | ゴミ処理手数料 | 0 | 501,600 | 501,600 | 0 | 501,600 |
| | その他手数料 | 1,560 | 472,606 | 474,166 | 0 | 474,166 |
| | 保険料支出 | 165,510 | 0 | 165,510 | 0 | 165,510 |
| | 法人役員賠償責任保険 | 165,510 | 0 | 165,510 | 0 | 165,510 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 土地借地料 | 0 | 77,000 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | 租税公課支出 | 0 | 79,700 | 79,700 | 0 | 79,700 |
| | 租税公課 | 0 | 79,700 | 79,700 | 0 | 79,700 |
| | 保守料支出 | 0 | 1,656,050 | 1,656,050 | 0 | 1,656,050 |
| | 消防設備点検料 | 0 | 418,000 | 418,000 | 0 | 418,000 |
| | ボイラー・循環ポンプ点検料 | 0 | 250,800 | 250,800 | 0 | 250,800 |
| | 電気保安協会点検料 | 0 | 258,720 | 258,720 | 0 | 258,720 |
| | 洗濯機・乾燥機メンテナンス料 | 0 | 164,450 | 164,450 | 0 | 164,450 |
| | 浴槽昇温装置・特殊浴槽点検料 | 0 | 112,200 | 112,200 | 0 | 112,200 |
| | その他保守料 | 0 | 451,880 | 451,880 | 0 | 451,880 |
| | 渉外費支出 | 26,550 | 68,278 | 94,828 | 0 | 94,828 |
| | 慶弔費 | 26,550 | 68,278 | 94,828 | 0 | 94,828 |
| | 諸会費支出 | 0 | 375,990 | 375,990 | 0 | 375,990 |
| | 諸会費 | 0 | 375,990 | 375,990 | 0 | 375,990 |
| | 事業活動支出計(2) | 705,189 | 296,939,624 | 297,644,813 | 0 | 297,644,813 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △382,799 | 29,611,274 | 29,228,475 | 0 | 29,228,475 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 4,775,900 | 4,775,900 | 0 | 4,775,900 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 4,775,900 | 4,775,900 | 0 | 4,775,900 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 4,775,900 | 4,775,900 | 0 | 4,775,900 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △4,655,900 | △4,655,900 | 0 | △4,655,900 | |

資金収支明細書

(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 | | | 法人本部 | 救護施設 名立 園 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|--------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | サービス区分間繰入金収入 | 124,491 | 0 | 124,491 | 0 | 124,491 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 124,491 | 0 | 124,491 | 0 | 124,491 |
| | | その他の活動収入計(7) | 124,491 | 0 | 124,491 | 0 | 124,491 |
| 支 出 | 活 動 | 積立資産支出 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | | その他の積立資産支出 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 124,491 | 124,491 | 0 | 124,491 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 124,491 | 124,491 | 0 | 124,491 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 22,124,491 | 22,124,491 | 0 | 22,124,491 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 124,491 | △22,124,491 | △22,000,000 | 0 | △22,000,000 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △258,308 | 2,830,883 | 2,572,575 | 0 | 2,572,575 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 4,320,131 | 49,425,097 | 53,745,228 | 0 | 53,745,228 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 4,061,823 | 52,255,980 | 56,317,803 | 0 | 56,317,803 |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉事業 |

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 | | | | |
| | 生活保護事業収益 | 325,371,877 | 308,141,449 | 17,230,428 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 280,000 | 419,735 | △139,735 | |
| | サービス活動収益計(1) | 325,651,877 | 308,561,184 | 17,090,693 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 172,077,664 | 164,951,242 | 7,126,422 | |
| | 事業費 | 41,078,887 | 38,878,809 | 2,200,078 | |
| | 事務費 | 84,488,262 | 76,987,014 | 7,501,248 | |
| | 減価償却費 | 11,307,968 | 18,009,355 | △6,701,387 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,705,279 | △7,584,713 | 4,879,434 | |
| サービス活動費用計(2) | 306,247,502 | 291,241,707 | 15,005,795 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,404,375 | 17,319,477 | 2,084,898 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 705 | 610 | 95 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,220,706 | 3,622,790 | △2,402,084 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,221,411 | 3,623,400 | △2,401,989 | |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,221,411 | 3,623,400 | △2,401,989 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,625,786 | 20,942,877 | △317,091 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,880,000 | △1,880,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 124,491 | 200 | 124,291 | |
| | 特別収益計(8) | 244,491 | 2,000,200 | △1,755,709 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 18 | 7 | 11 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,880,000 | △1,880,000 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 124,491 | 200 | 124,291 | |
| | 特別費用計(9) | 124,509 | 1,880,207 | △1,755,698 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 119,982 | 119,993 | △11 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,745,768 | 21,062,870 | △317,102 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 131,961,788 | 133,898,918 | △1,937,130 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12) | 152,707,556 | 154,961,788 | △2,254,232 | |
| | 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) | 22,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 130,707,556 | 131,961,788 | △1,254,232 | | |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | 久比岐福祉会 |
| 拠点区分 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |

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 | | | | |
| | 生活保護事業収益 | 325,371,877 | 308,141,449 | 17,230,428 | |
| | 措置費収益 | 230,079,951 | 212,445,246 | 17,634,705 | |
| | 事務費収益 | 221,655,317 | 204,734,521 | 16,920,796 | 月平均98.5人 |
| | 事業費収益 | 8,424,634 | 7,710,725 | 713,909 | 月平均95.6人 |
| | 利用者負担金収益 | 94,065,093 | 94,388,117 | △323,024 | |
| | 事務費利用者負担金収益 | 27,820,263 | 28,460,122 | △639,859 | |
| | 事業費利用者負担金収益 | 66,244,830 | 65,927,995 | 316,835 | |
| | その他の事業収益 | 1,226,833 | 1,308,086 | △81,253 | |
| | 補助金事業収益 | 823,748 | 80,104 | 743,644 | 災害復旧費、結核予防費 |
| | 受託事業収益 | 48,285 | 25,752 | 22,533 | 不在者投票経費 |
| | その他の事業収益 | 354,800 | 1,202,230 | △847,430 | 一時入所、体験入所利用料 |
| | 経常経費寄附金収益 | 280,000 | 419,735 | △139,735 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 280,000 | 419,735 | △139,735 | 6件 |
| | サービス活動収益計(1) | 325,651,877 | 308,561,184 | 17,090,693 | |
| 費用 | 人件費 | 172,077,664 | 164,951,242 | 7,126,422 | |
| | 役員報酬 | 351,000 | 216,000 | 135,000 | |
| | 役員報酬 | 351,000 | 216,000 | 135,000 | |
| | 職員給料 | 95,615,356 | 91,035,906 | 4,579,450 | |
| | 俸給 | 76,451,906 | 73,420,160 | 3,031,746 | |
| | 管理職員手当 | 599,370 | 585,720 | 13,650 | |
| | 扶養手当 | 2,178,000 | 1,938,000 | 240,000 | |
| | 通勤手当 | 2,191,300 | 2,271,800 | △80,500 | |
| | 住居手当 | 1,468,100 | 894,600 | 573,500 | |
| | 特殊業務手当 | 7,220,296 | 6,913,600 | 306,696 | |
| | 超過勤務手当 | 1,288,511 | 867,776 | 420,735 | |
| | 夜勤手当 | 1,726,273 | 1,654,150 | 72,123 | |
| | 宿日直手当 | 1,049,200 | 1,067,500 | △18,300 | |
| | 管理職特別勤務手当 | 10,000 | 40,000 | △30,000 | |
| | 寒冷地手当 | 1,432,400 | 1,382,600 | 49,800 | |
| | 職員賞与 | 29,878,178 | 28,286,847 | 1,591,331 | |
| | 期末手当 | 16,229,694 | 15,338,396 | 891,298 | |
| | 勤勉手当 | 13,648,484 | 12,948,451 | 700,033 | |
| | 非常勤職員給与 | 22,421,110 | 22,205,319 | 215,791 | |
| | パート職員給与 | 20,651,110 | 20,345,319 | 305,791 | |
| | 嘱託医師給与 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与 | 330,000 | 420,000 | △90,000 | |
| | 退職給付費用 | 1,778,000 | 1,815,500 | △37,500 | |
| | 福祉医療機構退職共済掛金 | 1,274,000 | 1,290,500 | △16,500 | |
| | 県社協退職金 | 504,000 | 525,000 | △21,000 | |
| | 法定福利費 | 22,034,020 | 21,391,670 | 642,350 | |
| | 社会保険料 | 20,256,941 | 20,008,783 | 248,158 | |
| | 労働保険料 | 1,777,079 | 1,382,887 | 394,192 | |
| | 事業費 | 41,078,887 | 38,878,809 | 2,200,078 | |
| | 給食費 | 984,791 | 856,337 | 128,454 | |
| | 給食費 | 984,791 | 856,337 | 128,454 | |
| | 介護用品費 | 103,901 | 13,756 | 90,145 | |
| | 介護用品費 | 103,901 | 13,756 | 90,145 | |
| 保健衛生費 | 3,209,349 | 1,391,357 | 1,817,992 | | |
| 保健衛生費 | 1,676,894 | 248,337 | 1,428,557 | | |
| 健康診断料 | 1,532,455 | 1,143,020 | 389,435 | | |
| 被服費 | 114,922 | 99,262 | 15,660 | | |

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 |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| 被服寝具代 | 114,922 | 99,262 | 15,660 | |
| 教養娯楽費 | 1,393,375 | 1,067,870 | 325,505 | |
| 行事費 | 1,005,650 | 663,825 | 341,825 | |
| 新聞・写真代 | 96,000 | 82,800 | 13,200 | |
| クラブ費 | 151,117 | 180,601 | △29,484 | |
| 慰労会費 | 103,819 | 79,495 | 24,324 | |
| 自治会補助費 | 36,789 | 61,149 | △24,360 | |
| 日用品費 | 313,584 | 314,243 | △659 | |
| 日用品費 | 313,584 | 314,243 | △659 | |
| 水道光熱費 | 15,997,592 | 16,464,364 | △466,772 | |
| 電気代 | 9,358,185 | 9,446,254 | △88,069 | |
| 水道代 | 6,639,407 | 7,018,110 | △378,703 | |
| 燃料費 | 7,823,043 | 7,781,003 | 42,040 | |
| ボイラー燃料代 | 6,454,800 | 6,385,840 | 68,960 | |
| プロパンガス代 | 1,368,243 | 1,395,163 | △26,920 | |
| 消耗器具備品費 | 3,331,152 | 3,623,451 | △292,299 | |
| 消耗品費 | 1,976,909 | 3,076,700 | △1,099,791 | |
| 作業材料費 | 36,188 | 96,938 | △60,750 | |
| 器具什器費 | 1,318,055 | 449,813 | 868,242 | |
| 保険料 | 681,520 | 656,586 | 24,934 | |
| 火災保険料 | 158,082 | 158,082 | 0 | |
| 車両保険料 | 223,710 | 221,060 | 2,650 | |
| 施設従事者保険料 | 167,338 | 145,054 | 22,284 | |
| 利用者賠償保険料 | 132,390 | 132,390 | 0 | |
| 賃借料 | 6,766,832 | 6,183,860 | 582,972 | |
| 寝具リース料 | 3,675,584 | 3,384,040 | 291,544 | |
| パソコンリース料 | 950,400 | 554,400 | 396,000 | |
| プリンタリース料 | 100,320 | 100,320 | 0 | |
| モップ・マットリース料 | 24,624 | 25,494 | △870 | |
| 水道節水システムリース料 | 255,024 | 255,024 | 0 | |
| 防犯カメラリース料 | 223,080 | 222,742 | 338 | |
| オゾン消臭器リース料 | 414,480 | 502,320 | △87,840 | |
| ビジネスフォンリース料 | 308,880 | 308,880 | 0 | |
| 食器洗浄機・電解水装置リース料 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| オゾン業務用脱臭器 | 297,000 | 313,200 | △16,200 | |
| ほのぼのシステム | 446,160 | 446,160 | 0 | |
| 葬祭費 | 11,000 | 51,196 | △40,196 | |
| 葬祭費 | 11,000 | 51,196 | △40,196 | |
| 車輛費 | 347,826 | 375,524 | △27,698 | |
| ガソリン代 | 347,826 | 375,524 | △27,698 | |
| 事務費 | 84,488,262 | 76,987,014 | 7,501,248 | |
| 福利厚生費 | 1,378,301 | 1,190,338 | 187,963 | |
| 検便料 | 295,900 | 147,950 | 147,950 | |
| 健康診断料 | 464,801 | 394,788 | 70,013 | |
| 職員互助会補助 | 297,600 | 297,600 | 0 | |
| 厚生センター掛金 | 320,000 | 350,000 | △30,000 | |
| 職員被服費 | 332,100 | 298,347 | 33,753 | |
| 貸与物品費 | 332,100 | 298,347 | 33,753 | |
| 旅費交通費 | 262,244 | 280,128 | △17,884 | |
| 旅費交通費 | 215,844 | 274,728 | △58,884 | |
| 利用者付添旅費 | 46,400 | 5,400 | 41,000 | |
| 研修研究費 | 461,956 | 580,682 | △118,726 | |
| 研修費 | 461,956 | 580,682 | △118,726 | |
| 事務消耗品費 | 1,882,065 | 1,824,513 | 57,552 | |
| 消耗品費 | 1,818,085 | 1,720,858 | 97,227 | |
| 新聞・図書費 | 63,980 | 63,160 | 820 | |

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 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 器具什器費 | 0 | 40,495 | △40,495 | |
| | 印刷製本費 | 76,285 | 115,720 | △39,435 | |
| | 印刷料 | 76,285 | 115,720 | △39,435 | |
| | 修繕費 | 9,547,720 | 6,372,325 | 3,175,395 | |
| | 修繕費 | 9,547,720 | 6,372,325 | 3,175,395 | |
| | 通信運搬費 | 367,810 | 318,388 | 49,422 | |
| | 電話・インターネット料 | 193,231 | 195,816 | △2,585 | |
| | 切手・送料 | 174,579 | 122,572 | 52,007 | |
| | 広報費 | 71,040 | 119,191 | △48,151 | |
| | 広報広告料 | 71,040 | 119,191 | △48,151 | |
| | 業務委託費 | 66,172,397 | 62,313,108 | 3,859,289 | |
| | クリーニング委託費 | 2,621,693 | 2,573,472 | 48,221 | |
| | 会計監査委託費 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | 除雪業務委託費 | 328,900 | 161,700 | 167,200 | |
| | その他委託費 | 594,030 | 71,610 | 522,420 | |
| | 給食業務委託料 | 62,462,774 | 59,341,326 | 3,121,448 | |
| | 手数料 | 1,487,266 | 1,458,926 | 28,340 | |
| | 害虫駆除消毒料 | 511,500 | 511,500 | 0 | |
| | ゴミ処理手数料 | 501,600 | 468,600 | 33,000 | |
| | その他手数料 | 474,166 | 478,826 | △4,660 | |
| | 保険料 | 165,510 | 165,510 | 0 | |
| | 法人役員賠償責任保険 | 165,510 | 165,510 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 土地賃借料 | 77,000 | 77,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 79,700 | 33,550 | 46,150 | |
| | 租税公課 | 79,700 | 33,550 | 46,150 | |
| | 保守料 | 1,656,050 | 1,421,200 | 234,850 | |
| | 消防設備点検料 | 418,000 | 418,000 | 0 | |
| | ボイラー・環ポンプ点検料 | 250,800 | 224,400 | 26,400 | |
| | 電気保安協会点検料 | 258,720 | 258,720 | 0 | |
| | 洗濯機・乾燥機メンテナンス料 | 164,450 | 55,000 | 109,450 | |
| | 浴槽昇温装置・特殊浴槽点検料 | 112,200 | 112,200 | 0 | |
| | その他保守料 | 451,880 | 352,880 | 99,000 | |
| | 渉外費 | 94,828 | 77,598 | 17,230 | |
| | 慶弔費 | 94,828 | 77,598 | 17,230 | |
| | 諸会費 | 375,990 | 340,490 | 35,500 | |
| | 諸会費 | 375,990 | 340,490 | 35,500 | |
| | 減価償却費 | 11,307,968 | 18,009,355 | △6,701,387 | |
| | 減価償却費 | 11,307,968 | 18,009,355 | △6,701,387 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,705,279 | △7,584,713 | 4,879,434 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,705,279 | △7,584,713 | 4,879,434 | |
| | サービス活動費用計(2) | 306,247,502 | 291,241,707 | 15,005,795 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,404,375 | 17,319,477 | 2,084,898 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 705 | 610 | 95 | |
| | 受取利息配当金収益 | 705 | 610 | 95 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,220,706 | 3,622,790 | △2,402,084 | |
| | 雑収益 | 1,220,706 | 3,622,790 | △2,402,084 | |
| | 作業収益 | 41,070 | 55,903 | △14,833 | |
| | その他の雑収益 | 1,179,636 | 3,566,887 | △2,387,251 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,221,411 | 3,623,400 | △2,401,989 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,221,411 | 3,623,400 | △2,401,989 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,625,786 | 20,942,877 | △317,091 | |

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 |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,880,000 | △1,880,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,880,000 | △1,880,000 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 124,491 | 200 | 124,291 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 124,491 | 200 | 124,291 | |
| | 特別収益計(8) | 244,491 | 2,000,200 | △1,755,709 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 18 | 7 | 11 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 18 | 7 | 11 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,880,000 | △1,880,000 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 124,491 | 200 | 124,291 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 124,491 | 200 | 124,291 | | |
| 特別費用計(9) | 124,509 | 1,880,207 | △1,755,698 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 119,982 | 119,993 | △11 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 20,745,768 | 21,062,870 | △317,102 | | |
| 繰越活動増減差額 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 131,961,788 | 133,898,918 | △1,937,130 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12) | 152,707,556 | 154,961,788 | △2,254,232 | | |
| 活動増減差額の部 | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設建替積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 22,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 | | |
| その他の積立金積立額 | 22,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 | | |
| 施設整備等積立金積立額 | 22,000,000 | 23,000,000 | △1,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 130,707,556 | 131,961,788 | △1,254,232 | | |

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉事業 |

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 | 65,420,043 | 67,691,058 | △2,271,015 | 流動負債 | 9,102,240 | 13,945,830 | △4,843,590 |
| 現金預金 | 64,681,646 | 67,048,636 | △2,366,990 | 事業未払金 | 8,934,838 | 12,607,158 | △3,672,320 |
| 事業未収金 | 210,270 | 209,360 | 910 | 職員預り金 | 167,402 | 1,338,672 | △1,171,270 |
| 未収補助金 | 77,748 | 80,104 | △2,356 | | | | |
| 前払費用 | 136,142 | 272,284 | △136,142 | | | | |
| 仮払金 | 314,237 | 80,674 | 233,563 | | | | |
| 固定資産 | 523,620,135 | 508,152,221 | 15,467,914 | 負債の部合計 | 9,102,240 | 13,945,830 | △4,843,590 |
| 基本財産 | 171,896,237 | 179,043,855 | △7,147,618 | | | | |
| 土地 | 36,653,000 | 36,653,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 134,243,237 | 141,390,855 | △7,147,618 | 基本金 | 64,043,442 | 64,043,442 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第一号基本金 | 41,938,193 | 41,938,193 | 0 |
| その他の固定資産 | 351,723,898 | 329,108,366 | 22,615,532 | 第三号基本金 | 22,105,249 | 22,105,249 | 0 |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,362,940 | 52,068,219 | △2,705,279 |
| 構築物 | 2,731,710 | 3,253,863 | △522,153 | その他の積立金 | 335,824,000 | 313,824,000 | 22,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | その他の積立金 | 335,824,000 | 313,824,000 | 22,000,000 |
| 器具及び備品 | 12,816,165 | 11,611,600 | 1,204,565 | 次期繰越活動増減差額 | 130,707,556 | 131,961,788 | △1,254,232 |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 20,745,768 | 21,062,870 | △317,102 |
| ソフトウェア | 70,766 | 137,646 | △66,880 | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 施設建替積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 52,850 | 52,850 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 262,824,000 | 240,824,000 | 22,000,000 | 純資産の部合計 | 579,937,938 | 561,897,449 | 18,040,489 |
| 資産の部合計 | 589,040,178 | 575,843,279 | 13,196,899 | 負債及び純資産の部合計 | 589,040,178 | 575,843,279 | 13,196,899 |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | 久比岐福祉会 |
| 拠点区分 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |

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 | 65,420,043 | 67,691,058 | △2,271,015 | 流動負債 | 9,102,240 | 13,945,830 | △4,843,590 |
| 現金預金 | 64,681,646 | 67,048,636 | △2,366,990 | 事業未払金 | 8,934,838 | 12,607,158 | △3,672,320 |
| 現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員預り金 | 167,402 | 1,338,672 | △1,171,270 |
| 預金 | 64,631,646 | 66,998,636 | △2,366,990 | | | | |
| 事業未収金 | 210,270 | 209,360 | 910 | | | | |
| 未収補助金 | 77,748 | 80,104 | △2,356 | | | | |
| 前払費用 | 136,142 | 272,284 | △136,142 | | | | |
| 仮払金 | 314,237 | 80,674 | 233,563 | | | | |
| 固定資産 | 523,620,135 | 508,152,221 | 15,467,914 | 負債の部合計 | 9,102,240 | 13,945,830 | △4,843,590 |
| 基本財産 | 171,896,237 | 179,043,855 | △7,147,618 | | | | |
| 土地 | 36,653,000 | 36,653,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 134,243,237 | 141,390,855 | △7,147,618 | 基本金 | 64,043,442 | 64,043,442 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第一号基本金 | 41,938,193 | 41,938,193 | 0 |
| その他の固定資産 | 351,723,898 | 329,108,366 | 22,615,532 | 第二号基本金 | 22,105,249 | 22,105,249 | 0 |
| 建物 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,362,940 | 52,068,219 | △2,705,279 |
| 構築物 | 2,731,710 | 3,253,863 | △522,153 | その他の積立金 | 335,824,000 | 313,824,000 | 22,000,000 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 | 0 | その他の積立金 | 335,824,000 | 313,824,000 | 22,000,000 |
| 器具及び備品 | 12,816,165 | 11,611,600 | 1,204,565 | 人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | 0 | 施設整備等積立金 | 262,824,000 | 240,824,000 | 22,000,000 |
| ソフトウェア | 70,766 | 137,646 | △66,880 | 施設建替積立金 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 130,707,556 | 131,961,788 | △1,254,232 |
| 施設建替積立資産 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 20,745,768 | 21,062,870 | △317,102 |
| その他の固定資産 | 52,850 | 52,850 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 262,824,000 | 240,824,000 | 22,000,000 | 純資産の部合計 | 579,937,938 | 561,897,449 | 18,040,489 |
| 資産の部合計 | 589,040,178 | 575,843,279 | 13,196,899 | 負債及び純資産の部合計 | 589,040,178 | 575,843,279 | 13,196,899 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- (4) リース取引の処理
 - ・リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・全常勤職員について、新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 各拠点におけるサービス区分の内容
 - 社会福祉法人久比岐福祉会
 - 「本部」
 - 「救護施設名立園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 36,653,000 | | | 36,653,000 |
| 建物 | 141,390,855 | | 7,147,618 | 134,243,237 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 179,043,855 | | 7,147,618 | 171,896,237 |

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 土地 | 36,653,000 | | 36,653,000 |
| 建物 | 791,227,046 | 656,983,809 | 134,243,237 |
| 建物 | 1,768,200 | 1,768,197 | 3 |
| 構築物 | 19,830,279 | 17,098,569 | 2,731,710 |
| 車輛運搬具 | 13,480,550 | 13,480,546 | 4 |
| 器具及び備品 | 75,619,894 | 62,803,729 | 12,816,165 |
| 権利 | 218,400 | | 218,400 |
| ソフトウェア | 734,000 | 663,234 | 70,766 |
| 合計 | 939,531,369 | 752,798,084 | 186,733,285 |

計算書類に対する注記

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 久比岐福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉事業 |

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 | | | | | | 64,681,646 |
| 現金 | 手許管理 | | 運転資金 | | | 50,000 |
| 預金 | 上越信用金庫名立支店 | | 運転資金 | | | 64,631,646 |
| | 小計(現金預金) | | | | | 64,681,646 |
| 事業未収金 | 糸魚川市福祉事務所 利用者A | | 3月分事務費 | | | 111,185 |
| | | | 3月分事務費利用者負担金 | | | 99,085 |
| | 小計(事業未収金) | | | | | 210,270 |
| 未収補助金 | 新潟県 | | 結核予防費補助金 | | | 77,748 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損害保険 | | 火災保険料 | | | 136,142 |
| 仮払金 | | | 3月分職員給食費 | | | 73,117 |
| | | | 3月分利用者買物支払施設立替分 | | | 241,120 |
| | 小計(仮払金) | | | | | 314,237 |
| 流動資産合計 | | | | | | 65,420,043 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 上越市名立区赤野俣字前田926番地2 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 36,653,000 | | 36,653,000 |
| 建物 | 上越市名立区赤野俣字前田926番地2外1 | 1980年 | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 767,331,249 | 635,160,419 | 132,170,830 |
| | 上越市名立区赤野俣字上ノ山1279番地1 | 1982年 | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 16,047,197 | 14,367,413 | 1,679,784 |
| | 上越市名立区赤野俣字上ノ山1279番地4 | 1987年 | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 7,848,600 | 7,455,977 | 392,623 |
| | 小計(建物) | | | | | 134,243,237 |
| 定期預金 | 上越信用金庫 | | | | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 171,896,237 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 上越市名立区赤野俣字前田926番地2外1 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 1,424,850 | 1,424,848 | 2 |
| | 上越市名立区赤野俣字前田926番地2外1 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 343,350 | 343,349 | 1 |
| | 小計(建物) | | | | | 3 |
| 構築物 | アスファルト他11件 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 19,830,279 | 17,098,569 | 2,731,710 |
| 車輛運搬具 | ステップワゴン他3件 | | 利用者送迎用 | 13,480,550 | 13,480,546 | 4 |
| 器具及び備品 | 放送機器(全館用)他269件 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 75,619,894 | 62,803,729 | 12,816,165 |

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 |
|----------------|-------------|------|------------------------------|---------|---------|-------------|
| 権利 | 電話加入権他1件 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 218,400 | | 218,400 |
| ソフトウェア | 障害支援システム他2件 | | 第1種社会福祉事業である、救護施設名立園に使用している。 | 734,000 | 663,234 | 70,766 |
| 投資有価証券 | 上越信用金庫名立支店 | | 特段の指定がない | | | 10,000 |
| 施設建替積立資産 | 上越信用金庫名立支店 | | 将来における立替目的の為に積立している。 | | | 23,000,000 |
| その他の固定資産 | 上越信用金庫名立支店 | | 利用者送迎用車両リサイクル料 | | | 52,850 |
| 人件費積立資産 | 上越信用金庫名立支店 | | 将来における人件費目的の為に積立している。 | | | 30,000,000 |
| | ゆうちょ銀行名立支店 | | 将来における人件費目的の為に積立している。 | | | 10,000,000 |
| | えちご上越農協名立支店 | | 将来における人件費目的の為に積立している。 | | | 10,000,000 |
| | | | 小計(人件費積立資産) | | | 50,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 上越信用金庫名立支店 | | 将来における施設整備目的の為に積立している。 | | | 262,824,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 351,723,898 |
| 固定資産合計 | | | | | | 523,620,135 |
| 資産合計 | | | | | | 589,040,178 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 事業未収金(3月分) | | | 8,934,838 |
| 職員預り金 | | | 退職職員社会保険料 | | | 125,402 |
| | | | 新潟県民間社会福祉職員退職積立掛金 | | | 42,000 |
| | | | 小計(職員預り金) | | | 167,402 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,102,240 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 9,102,240 |
| 差引純資産 | | | | | | 579,937,938 |