

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	229,108,000	228,534,629	573,371	
	保育事業収入	191,770,000	191,642,938	127,062	
	経常経費寄附金収入	58,000		58,000	
	受取利息配当金収入	1,000	14,463	△13,463	
	その他の収入	10,719,000	11,023,846	△304,846	
	事業活動収入計(1)	431,656,000	431,215,876	440,124	
	支出				
	人件費支出	313,401,000	307,956,138	5,444,862	
	事業費支出	49,673,000	43,397,599	6,275,401	
施設整備等による収支	事務費支出	32,476,000	25,323,232	7,152,768	
	利用者負担軽減額	47,000		47,000	
	支払利息支出	2,142,000	2,168,484	△26,484	
	その他の支出	6,401,000	6,302,034	98,966	
	事業活動支出計(2)	404,140,000	385,147,487	18,992,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,516,000	46,068,389	△18,552,389	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,563,000	15,563,000	0	
	固定資産取得支出	1,373,000	1,544,180	△171,180	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		9,920	△9,920	
	施設整備等支出計(5)	16,936,000	17,117,100	△181,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,936,000	△17,117,100	181,100	
	収入				
	その他の活動による収入		190,079	△190,079	
	その他の活動収入計(7)	0	190,079	△190,079	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	0	
	その他の活動による支出	3,046,000	3,040,780	5,220	
	その他の活動支出計(8)	7,090,000	7,084,780	5,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,090,000	△6,894,701	△195,299	
予備費支出(10)		2,800,000	—	2,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		690,000	22,056,588	△21,366,588	
前期末支払資金残高(12)		48,418,614	48,418,614	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,108,614	70,475,202	△21,366,588	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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	本部	わかば保育園	小規模保育所わかば	生涯金持ちわかば児童館	生涯学習センターわかば	つばき園	サテライトつばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護保険事業収入										
保育事業収入		113,331,669	32,912,128	45,399,141	66,471,278	81,945,751	80,117,600	228,534,629		228,534,629
受取利息配当金収入	160	3,997	1,104	6,326	329	1,207	1,340	191,642,938		191,642,938
その他の収入	99,902	1,780,290	2,230,987	623,817	3,038,180	1,229,566	2,021,124	11,023,846		11,023,846
事業活動収入計(1)	100,062	115,115,956	35,144,219	46,029,284	69,509,767	83,176,524	82,140,064	431,215,876		431,215,876
支出										
人件費支出	3,170,950	83,017,543	31,204,925	20,875,102	53,043,142	61,006,818	55,637,558	307,556,138		307,556,138
事業費支出	29,262	8,536,413	2,271,575	4,968,622	6,531,140	11,463,736	9,596,851	43,397,599		43,397,599
事務費支出	2,561,909	5,153,303	2,701,153	4,426,340	5,645,804	2,866,193	1,968,530	25,323,232		25,323,232
支払利息支出		733,393			343,550	268,218	823,323	2,168,484		2,168,484
その他の支出		1,560,190	527,010	505,800	1,322,345	1,175,025	1,211,664	6,302,034		6,302,034
事業活動支出計(2)	5,762,121	99,000,842	36,704,663	30,775,864	66,885,981	76,780,990	69,237,026	385,147,487		385,147,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,662,059	16,115,114	△1,560,444	15,253,420	2,623,786	6,395,534	12,903,038	46,068,389		46,068,389
収入										
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出		9,023,000			1,839,000		4,701,000	15,563,000		15,563,000
固定資産取得支出		1,078,000			9,920	465,180		1,544,180		1,544,180
固定資産売却・廃棄支出					9,920			9,920		9,920
施設整備等支出計(5)		10,101,000			1,848,920	465,180	4,701,000	17,117,100		17,117,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,101,000			△1,848,920	△465,180	△4,701,000	△17,117,100		△17,117,100
収入										
拠点区分間繰入金収入	7,000,000		3,000,000			2,000,000		12,000,000		12,000,000
その他の活動による収入		149,508	6,275	7,387	7,861	11,180	7,768	190,079		190,079
その他の活動収入計(7)	7,000,000	149,508	3,006,275	7,387	7,861	2,011,180	7,768	12,190,079		12,190,079
長期運営資金借入金元金償還支出						2,604,000	1,440,000	4,044,000		4,044,000
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		7,000,000			2,000,000	12,000,000		12,000,000
その他の活動による支出		783,040	417,856	474,038	463,504	434,771	467,571	3,040,780		3,040,780
その他の活動支出計(8)		3,783,040	417,856	7,474,038	463,504	3,038,771	3,907,571	19,084,780		19,084,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△3,633,432	2,588,419	△7,466,651	△455,643	△1,027,591	△3,899,803	△6,894,701		△6,894,701
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,337,941	2,380,582	1,027,975	7,786,769	319,223	4,901,763	4,302,235	22,055,588		22,055,588
収入										
前期未支払資金残高(11)	1,956,720	18,409,986	986,527	15,732,334	1,761,499	474,069	9,097,479	48,418,614		48,418,614
当期未支払資金残高(10)+(11)	3,294,661	20,790,568	2,014,502	23,519,103	2,080,722	5,375,832	13,399,714	70,475,202		70,475,202

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	228,534,629	213,965,228	14,569,401
	保育事業収益	191,642,938	174,606,301	17,036,637
	経常経費寄附金収益		10,200	△10,200
	サービス活動収益計(1)	420,177,567	388,581,729	31,595,838
	費用			
	人件費	307,956,138	296,484,267	11,471,871
	事業費	43,397,599	40,446,920	2,950,679
	事務費	25,323,232	21,939,932	3,383,300
	減価償却費	39,669,462	40,630,498	△961,036
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,825,782	△19,299,202	473,420
	サービス活動費用計(2)	397,520,649	380,202,415	17,318,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,656,918	8,379,314	14,277,604
	収益			
	受取利息配当金収益	14,463	718	13,745
	その他のサービス活動外収益	11,023,846	7,946,612	3,077,234
	サービス活動外収益計(4)	11,038,309	7,947,330	3,090,979
	費用			
	支払利息	2,168,484	1,964,290	204,194
	その他のサービス活動外費用	6,302,034	5,930,171	371,863
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,470,518	7,894,461	576,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,567,791	52,869	2,514,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,224,709	8,432,183	16,792,526
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,921	1	9,920
	その他の特別損失		1	△1
	特別費用計(9)	9,921	2	9,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,921	△2	△9,919
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,214,788	8,432,181	16,782,607
	前期繰越活動増減差額(12)	162,179,443	153,747,262	8,432,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,394,231	162,179,443	25,214,788
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,394,231	162,179,443	25,214,788

[illegible]

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	114,627,224	94,315,877	20,311,347	短期運営資金借入金	62,151,022	65,504,263	△3,353,241
事業未収金	48,912,622	37,150,940	11,761,682	事業未払金	12,700,000	15,200,000	△2,500,000
未収金	47,907,158	40,933,202	6,973,956	その他の未払金	15,316,495	15,728,957	△412,462
未収補助金	12,735,090	12,402,629	332,461	1年以内返済予定設備資金借入金	14,422,130	12,721,723	1,700,407
貯蔵品	2,964,760	2,592,296	372,464	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,955,000	15,563,000	△1,608,000
立替金	59,633	46,270	13,363	職員預り金	4,044,000	4,044,000	0
前払費用	0	95,893	△95,893	仮受金	1,713,397	1,445,056	268,341
仮払金	2,047,961	469,060	1,578,901		0	801,527	△801,527
固定資産	681,140,570	716,415,152	△35,274,582	固定負債			
基本財産	623,475,946	648,031,869	△24,555,923	設備資金借入金	192,140,000	210,139,000	△17,999,000
土地	177,457,442	177,457,442	0	長期運営資金借入金	149,569,000	163,524,000	△13,955,000
建物	446,018,504	470,574,427	△24,555,923	負債の部合計	42,571,000	46,615,000	△4,044,000
その他の固定資産	57,664,624	68,383,283	△10,718,659	純資産の部	254,291,022	275,643,263	△21,352,241
土地	14,047,182	14,047,182	0	基本金	118,292,077	118,292,077	0
建物	0	3,377,400	△3,377,400	第1号基本金	84,895,891	84,895,891	0
構築物	16,783,401	19,677,503	△2,894,102	第2号基本金	29,396,186	29,396,186	0
機械及び装置	3,735,327	4,909,307	△1,173,980	第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	3,660,672	6,766,977	△3,106,305	国庫補助金等特別積立金	227,440,464	246,266,246	△18,825,782
器具及び備品	7,420,924	10,100,297	△2,679,373	その他の積立金	8,350,000	8,350,000	0
権利	343,733	366,817	△23,084	人件費積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	221,605	536,719	△315,114	修繕積立金(保育)	3,400,000	3,400,000	0
投資有価証券	0	61,000	△61,000	備品等購入積立金(保育)	1,950,000	1,950,000	0
人件費積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	187,394,231	162,179,443	25,214,788
修繕積立資産(保育)	3,400,000	3,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,214,788	8,432,181	16,782,607
備品等購入積立資産(保育)	1,950,000	1,950,000	0				
長期前払費用	3,040,780	190,079	2,850,701				
出資金	61,000		61,000				
その他の固定資産	0	2	△2				
資産の部合計	795,767,794	810,731,029	△14,963,235	純資産の部合計	541,476,772	535,087,766	6,389,006
				負債及び純資産の部合計	795,767,794	810,731,029	△14,963,235

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	わかば保育園	小規模保育園所わかば	福祉金盛わかば児童館	福祉センターゆきづばき	つばき園	サテライトつばき園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	3,779,412	35,291,491	3,829,437	28,557,592	13,934,598	15,178,531	16,246,163	116,637,224	△2,000,000	114,637,224
事業未収金	1,536,112	21,066,728	1,680,901	18,030,873	802,714	1,947,754	3,848,740	48,912,622		48,912,622
未収金	168,300	2,800,614	1,533,455	9,127,453	11,053,025	11,555,458	11,668,853	47,907,158		47,907,158
未収補助金	0	7,908,397	231,173	1,085,777	1,640,225	1,375,885	493,633	12,735,090		12,735,090
貯蔵品		2,958,330	6,430					2,964,760		2,964,760
前払費用	76,000	557,422	177,478	2,117		44,153	13,363	59,633		59,633
拠点区分間貸付金	2,000,000	0		321,572	438,634	255,281	221,574	2,047,961	△2,000,000	2,047,961
固定資産										
基本財産	41,370,636	217,735,166	40,742,347	47,657,850	119,011,447	97,945,806	117,277,318	681,140,570		681,140,570
土地	38,101,118	202,150,002	37,082,125	44,255,410	99,233,518	92,333,356	110,320,417	623,475,946		623,475,946
建物	23,677,290	65,098,600	23,667,300	45,064,292	45,064,292	9,298,000	9,751,950	177,457,442		177,457,442
その他の固定資産	14,423,828	137,051,402	13,414,825	44,255,410	53,269,226	83,035,358	100,568,457	446,018,504		446,018,504
土地	3,269,518	15,585,164	3,660,222	3,402,440	19,777,929	5,012,450	6,956,901	57,664,624		57,664,624
構築物		2,000,000	2,511,795		9,536,387			14,047,182		14,047,182
機械及び装置	2,891,349	3,475,243	641,712	2,040,838	5,050,403	109,856	2,574,000	16,783,401		16,783,401
車輦運搬具			8	8	523,097	3,212,214		3,735,327		3,735,327
器具及び備品	229,169	788,027	88,851	857,556	3,300,591	1,255,605	360,076	3,650,672		3,650,672
権利		188,851		30,000	829,267	2	3,372,449	7,430,924		7,430,924
ソフトウェア	88,000	0			75,680	49,200	343,733	343,733		343,733
人件費積立資産(保育)		3,000,000			0		133,605	221,605		221,605
修繕積立資産(保育)		3,400,000					3,000,000	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立資産(保育)		1,950,000					1,950,000	1,950,000		1,950,000
長期前払費用		783,040	417,856	474,038	463,504	434,771	467,571	3,040,780		3,040,780
出資金	61,000							61,000		61,000
資産の部合計	45,150,048	253,026,657	44,371,784	76,225,442	132,946,045	112,524,337	133,523,481	797,767,794	△2,000,000	795,767,794
流動負債										
短期運営資金借入金		22,894,323	1,614,935	5,048,489	13,251,376	12,406,699	8,450,449	64,151,022	△2,000,000	62,151,022
事業未払金		6,655,361	866,124	3,591,424	5,000,000	7,700,000	0	12,700,000		12,700,000
その他の未払金	231,374	7,408,265	566,179	1,088,955	1,670,739	1,411,268	890,205	15,316,495		15,316,495
1年以内返済予定設備資金借入金	13,522	8,393,500			3,072,461	449,385	1,823,363	14,422,130		14,422,130
1年以内返済予定長期運営資金借入金					1,397,500	2,604,000	4,164,000	13,955,000		13,955,000
職員預り金	239,865	437,197	182,632	368,110	110,876	242,046	1,440,000	4,044,000		4,044,000
拠点区分間借入金			0		2,000,000	0	132,881	1,713,397	△2,000,000	1,713,397
固定負債										
設備資金借入金		63,329,000			30,228,000	21,931,000	76,652,000	192,140,000		192,140,000
長期運営資金借入金		63,329,000			18,228,000		68,012,000	149,569,000		149,569,000
負債の部合計										
基本金	484,751	86,223,323	1,614,935	5,048,489	43,479,376	34,337,699	85,102,449	256,291,022	△2,000,000	254,291,022
第1号基本金	8,587,611	39,940,309	23,657,300	15,885,000	7,459,000	22,752,857	118,292,077	118,292,077		118,292,077
第2号基本金	8,587,611	13,913,980	23,667,300	15,885,000	7,059,000	15,783,000	84,895,891	84,895,891		84,895,891
第3号基本金		22,026,329			400,000	6,969,857	29,396,186	29,396,186		29,396,186
国庫補助金等特別積立金		4,000,000					4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の積立金	7,464,747	92,980,660	7,633,755	28,752,452	26,705,813	28,376,226	35,526,811	227,440,464		227,440,464
人件費積立金(保育)		8,350,000					8,350,000	8,350,000		8,350,000
修繕積立金(保育)		3,000,000					3,000,000	3,000,000		3,000,000
備品等購入積立金(保育)		3,400,000					3,400,000	3,400,000		3,400,000
水損補償活動増減差額	28,612,939	25,532,365	11,465,591	26,539,501	55,301,856	27,057,555	12,894,221	187,394,231	0	187,394,231
(うち当期活動増減差額)	△888,195	8,386,745	△290,537	6,746,832	△2,261,181	5,812,260	7,208,864	25,214,788	0	25,214,788
負債及び純資産の部合計	44,665,297	166,803,334	42,756,849	71,176,933	89,466,669	78,186,638	48,421,032	541,476,772	△2,000,000	539,476,772
負債及び純資産の部合計	45,150,048	253,026,657	44,371,784	76,225,442	132,946,045	112,524,337	133,523,481	797,767,794	△2,000,000	795,767,794

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	(単位:円)
1 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,912,622	
普通預金	第四北越銀行	塩沢支店他	—	運転資金として	—	—	84,600	
事業未収金	南魚沼市他		—	給付費他	—	—	48,827,932	
未収金	各施設他		—	按分経費他	—	—	47,907,155	
未収補助金	南魚沼市		—	特別保育事業補助金	—	—	12,735,090	
貯蔵品	グループホーム		—	消耗品	—	—	2,964,760	
前払費用	FICパートナーズ他		—	火災保険料他	—	—	59,633	
流動資産合計							114,627,224	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(本部) 南魚沼市塩沢字来清1392-1 (わかば保育園) 南魚沼市塩沢樋渡605-2、605-16 (わかば保育園) 南魚沼市塩沢字樋渡606-9 (小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢字来清1329-12 (小規模保育所わかば) 南魚沼市塩沢字来清1329-17 (塩沢デ・イ・ビ スターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1386-7 (塩沢デ・イ・ビ スターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字1328-13 (塩沢デ・イ・ビ スターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清2460 (塩沢デ・イ・ビ スターゆきつばき) 南魚沼市塩沢字来清1328-14 (木つばき園) 南魚沼市雲洞622-6、623-5 (つばき園) 南魚沼市雲洞622-6 (サテライト つばき園) 南魚沼市塩沢字来清2418 (サテライト つばき園) 南魚沼市塩沢字来清2418 (サテライト つばき園) 南魚沼市塩沢字来清2418	— —						

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	第四北越銀行 塩沢支店	—		—	—	12,700,000
事業未払金	各業者	—		—	—	15,316,495
その他の未払金	各施設他	—		—	—	14,422,130
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行 塩沢支店他	—		—	—	13,955,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	第四北越銀行 塩沢支店他	—		—	—	4,044,000
職員預り金	職員	—		—	—	1,713,397
流動負債合計						62,151,022
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行 塩沢支店他	—		—	—	149,569,000
長期運営資金借入金	第四北越銀行 塩沢支店他	—		—	—	42,571,000
固定負債合計						192,140,000
負債合計						254,291,022
差引純資産						511,476,772