

決算報告書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

新潟市西区西有明町 2 番 5 号

社会福祉法人 からし種の会

資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	133,774,000	135,019,255	△1,245,255	介護報酬収入、利用者負担金収入、食費収入、住居費他本人負担金収入、補助金収入
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	88,858,000	90,081,589	△1,223,589	
	8141 介護報酬収入	88,858,000	90,081,589	△1,223,589	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	9,918,000	9,701,828	216,172	
	8151 利用者負担金収入(公費)	383,000	1,034,476	△651,476	
	8152 利用者負担金収入(一般)	9,535,000	8,667,352	867,648	
	0172 利用者等利用料収入	13,911,000	12,904,650	1,006,350	
	8175 食費収入(一般)	13,911,000	12,904,650	1,006,350	
	0259 その他の利用料収益	20,663,000	21,904,915	△1,241,915	
	8180 住居費収益(一般)	20,663,000	21,904,145	△1,241,145	
	8185 その他の利用料収益	0	770	△770	
	0173 その他の事業収入	424,000	426,273	△2,273	
	8181 補助金事業収入(公費)	424,000	426,273	△2,273	処遇改善支援補助金
	0264 公益事業収入	3,000,000	2,477,709	522,291	公益事業収入
	0262 公益事業収入	3,000,000	2,477,709	522,291	
	8119 公益事業利用料収入	2,700,000	2,275,909	424,091	
	8184 たまり場事業収入	300,000	201,800	98,200	
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	1,412,331	△1,062,331	寄附金収入
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	1,412,331	△1,062,331	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	13,214	△12,214	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	13,214	△12,214	
	0201 雑収入	939,000	1,012,891	△73,891	雑収入
	8611 受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	8612 利用者等外給食費収入	835,000	801,050	33,950	
	8613 雑収入	104,000	201,841	△97,841	
	事業活動収入計(1)	138,064,000	139,935,400	△1,871,400	
事業活動による支出	0129 人件費支出	101,821,000	98,004,707	3,816,293	人件費支出
	7112 職員給料支出	38,645,000	37,718,169	926,831	
	7113 職員賞与支出	6,724,000	5,287,580	1,436,420	
	7114 非常勤職員給与支出	43,795,000	43,424,996	370,004	
	7116 退職給付支出	1,486,000	1,043,040	442,960	
	7117 法定福利費支出	11,171,000	10,530,922	640,078	
	0130 事業費支出	16,151,000	16,069,784	81,216	事業費支出
	7211 給食費支出	6,200,000	6,764,190	△564,190	食費高騰による予算超過
	7213 医療費支出	45,000	0	45,000	
	7215 保健衛生費支出	270,000	300,560	△30,560	感染防止・衛生費購入による予算超過
	7218 教養娯楽費支出	620,000	546,183	73,817	
	7223 水道光熱費支出	5,540,000	6,013,325	△473,325	光熱費高騰による予算超過
	7225 消耗器具備品費支出	2,786,000	2,023,041	762,959	
	7231 葬祭費支出	80,000	43,528	36,472	
	7232 車両費支出	610,000	378,957	231,043	
	0131 事務費支出	14,347,000	13,802,866	544,134	事務費支出
	7311 福利厚生費支出	585,000	441,503	143,497	
	7313 旅費交通費支出	530,000	311,050	218,950	
	7314 研修研究費支出	310,000	160,480	149,520	
	7315 事務消耗品費支出	540,000	517,261	22,739	
	7316 印刷製本費支出	205,000	18,920	186,080	
	7319 修繕費支出	1,110,000	935,696	174,304	
	7321 通信運搬費支出	1,195,000	1,092,168	102,832	
	7322 会議費支出	105,000	62,821	42,179	
	7323 広報費支出	305,000	403,007	△98,007	
	7324 業務委託費支出	3,116,000	3,911,765	△795,765	就職説明会経費・求人広告経費増加による予算超過
	7325 手数料支出	1,967,000	1,913,205	53,795	業務委託費増額による予算超過
	7326 保険料支出	1,690,000	1,545,172	144,828	
	7327 賃借料支出	800,000	739,607	60,393	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,316,182	13,818	
	7329 租税公課支出	175,000	115,300	59,700	
	7119 外部評価費支出	164,000	82,000	82,000	
	7335 雑支出	220,000	236,729	△16,729	年会費・書籍購入他経費増加による予算超過
	0137 支払利息支出	750,000	633,901	116,099	支払利息
	7441 支払利息支出	750,000	633,901	116,099	
	0138 その他の支出	855,000	801,050	53,950	
	7451 利用者等外給食費支出	855,000	801,050	53,950	
	事業活動支出計(2)	133,924,000	129,312,308	4,611,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,140,000	10,623,092	△6,483,092	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0	設備資金借入金元金返済
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0	
	0144 固定資産取得支出	1,720,000	1,476,698	243,302	
	7524 器具及び備品取得支出	1,300,000	1,058,698	241,302	
	7514 ソフトウェア取得支出	420,000	418,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	9,664,000	9,420,698	243,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,664,000	△9,420,698	△243,302	
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	からしより本部へ繰入金収入
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	マナの家より本部へ繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,500,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動による支出	7672 拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	からしより本部へ繰入金支出
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	マナの家より本部へ繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	950,000 0	—	950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,474,000	1,202,394	△7,676,394	
前期末支払資金残高(12)	65,917,107	65,917,107	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,443,107	67,119,501	△7,676,394	

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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				
	0165 介護保険事業収入	133,774,000	135,019,255	△1,245,255	介護報酬収入、利用者負担金収入、食費収入、住居費他本人負担金収入、補助金収入
	0264 公益事業収入	3,000,000	2,177,709	522,291	公益事業収入
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	1,112,331	△1,062,331	寄附金収入
	0200 受取利息配当金収入	1,000	13,214	△12,214	雑収入
	0201 雑収入	939,000	1,012,891	△73,891	
	事業活動収入計(1)	138,064,000	139,935,400	△1,871,400	
	支出				
	0129 人件費支出	101,821,000	98,004,707	3,816,293	人件費支出
	0130 事業費支出	16,151,000	16,069,781	81,216	事業費支出
施設整備等による収支	0131 事務費支出	14,347,000	13,802,866	544,134	事務費支出
	0137 支払利息支出	750,000	633,901	116,099	支払利息
	0138 その他の支出	855,000	801,050	53,950	
	事業活動支出計(2)	133,924,000	129,312,308	4,611,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,140,000	10,623,092	△6,483,092	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,944,000	7,944,000	0	設備資金借入金元金返済
	0144 固定資産取得支出	1,720,000	1,176,698	243,302	
	施設整備等支出計(5)	9,664,000	9,420,698	243,302	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,664,000	△9,420,698	△243,302	
	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)	950,000	—	950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,474,000	1,202,394	△7,676,394	
	前期末支払資金残高(12)	65,917,107	65,917,107	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,443,107	67,119,501	△7,676,394	

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0056 介護保険事業収益	135,019,255	136,144,440	△1,125,185	介護報酬収入、利用者負担金収入、食費収入、住居費他本人負担金収入、補助金収入
	0263 公益事業収益	2,477,709	6,166,651	△3,688,942	公益事業収入
	0089 経常経費寄附金収益	1,412,331	325,000	1,087,331	寄附金収入
	サービス活動収益計(1)	138,909,295	142,636,091	△3,726,796	
	0015 人件費	98,362,290	106,345,219	△7,982,929	人件費支出
	0016 事業費	16,069,784	16,976,100	△906,316	事業費支出
	0017 事務費	13,818,063	13,433,708	384,355	事務費支出
	0027 減価償却費	15,562,586	15,600,777	△38,191	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,234,639	△1,010,424	△224,215	
	サービス活動費用計(2)	139,578,084	148,345,380	△8,767,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△668,789	△5,709,289	5,040,500	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	13,214	2,090	11,124	
	0098 雑収益	1,012,891	1,197,997	△185,106	雑収入
	サービス活動外収益計(4)	1,026,105	1,200,087	△173,982	
	0033 支払利息	633,901	720,451	△86,553	
	0038 その他のサービス活動外費用	801,050	897,130	△96,080	
	サービス活動外費用計(5)	1,434,951	1,617,584	△182,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△408,846	△417,497	8,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,077,635	△6,126,786	5,049,151	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,950,000	△1,950,000	
	特別収益計(8)	0	1,950,000	△1,950,000	
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,950,000	△1,950,000	
	特別費用計(9)	1	1,950,000	△1,949,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,077,636	△6,126,786	5,049,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,278,925	119,405,711	△6,126,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,201,289	113,278,925	△1,077,636	
	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)	112,201,289	113,278,925	△1,077,636	

法人単位貸借対照表

2025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
0001 流動資産	70,940,955	69,604,737	436,198	0006 流動負債	14,202,374	14,595,790	△393,416
1111 現金	163,172	153,203	10,269	2112 事業未払金	2,921,434	2,824,399	97,035
1113 普通預金	18,235,056	20,065,861	△1,830,805	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	7,941,000	7,944,000	
1114 定期預金	26,121,000	26,121,000		2132 前 り		150,000	△150,000
1115 郵便貯金	7,104,719	4,472,431	2,632,288	2133 職員預り金		713,231	△713,231
1131 事業未収金	18,287,992	18,672,665	△384,673	2152 賞与引当金	3,336,940	2,964,160	372,780
1161 立替金	56,696	17,577	9,119	0007 固定負債	62,260,000	70,204,000	△7,944,000
1163 前払費用	72,000	72,000		2311 設備資金 借入金	62,260,000	70,204,000	△7,944,000
0002 固定資産	236,857,928	250,943,817	△14,085,889	負債の部合計	76,462,374	84,799,790	△8,337,416
0003 基本財産	166,906,430	179,701,789	△12,795,359	純資産の部			
1211 土地	63,530,939	63,530,939		0009 基本金	45,742,519	45,742,519	
1212 建物	93,375,191	106,170,850	△12,795,359	3111 基本金	45,742,519	15,742,519	
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0010 国庫補助金等 特別積立金	15,092,681	19,327,320	△4,234,639
0004 その他の 固定資産	69,951,493	71,242,028	△1,290,530	3211 国庫補助金等特別積 立	15,092,681	19,327,320	△4,234,639
1312 建物	2,565,566	2,875,345	△309,779	0011 その他の 積立金	57,400,000	57,400,000	
1313 構築物	2,627,241	2,910,504	△313,263	3223 人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
1315 車輜運搬具	2,799,333	3,379,913	△580,610	3224 施設整備等積立金	52,400,000	52,400,000	
1316 器具及び備品	4,005,608	4,375,156	△369,548	0012 次期繰越活動 増減差額	112,201,289	113,278,925	△1,077,636
1321 権利	103,796	133,312	△29,516	3311 次期繰越活動 増減差額	112,201,289	113,278,925	△1,077,636
1322 ソフトウェア	411,034	98,818	312,216	3312 (うち当期活動 増減差額)	△1,077,636	△6,126,786	5,049,150
1227 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	230,436,489	235,748,764	△5,312,275
1228 施設整備等積立資産	52,400,000	52,400,000		負債及び 純資産の部合計	306,898,863	320,548,554	△13,649,691
1341 その他の 固定資産	38,920	38,920					
資産の部合計	306,898,863	320,548,554	△13,649,691				