社会福祉法人 啓真会　収支決算報告

令和６年度（第 23 期）決算書

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日

1. 資金収支計算書

・第一号第一様式　（法人全体・大科目表示）
・第一号第三様式　（事業所ごとの内訳・大科目表示）
・第一号第四様式　（新潟あそか苑・中科目表示）
・第一号第四様式　（大友中央保育園・中科目表示）

2. 事業活動計算書

・第二号第一様式　（法人全体・大科目表示）
・第二号第三様式　（事業所ごとの内訳・大科目表示）
・第二号第四様式　（新潟あそか苑・中科目表示）
・第二号第四様式　（大友中央保育園・中科目表示）

3. 貸借対照表

・第三号第一様式　（法人全体・小科目表示）
・第三号第三様式　（事業所ごとの内訳・大科目表示）
・第三号第四様式　（新潟あそか苑・中科目表示）
・第三号第四様式　（大友中央保育園・中科目表示）

4. 監事監査報告書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　啓真会　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	介護保険事業収入	478,455,000	480,726,597	△2,271,597	SS・DS稼働率アップ、食費の増額改定
		保育事業収入	80,288,000	87,390,520	△7,102,520	園児数増、公定価格見直しによる園児単価増
		経常経費寄附金収入	0	55,000	△55,000	
		受取利息配当金収入	0	39,678	△39,678	
		その他の収入	2,278,000	2,574,629	△296,629	
		事業活動収入計(1)	561,021,000	570,786,424	△9,765,424	
	支出	人件費支出	359,995,000	352,899,624	7,095,376	派遣契約終了・非常勤職員の就業条件変更(あ)
		事業費支出	87,497,000	85,298,843	2,198,157	LED工事による電気料減(あ)感染症対策用品費減(保)
		事務費支出	80,815,000	79,475,817	1,339,183	ボイラー不使用による灯油代減(保)
		利用者負担軽減額	552,000	278,361	273,639	
		支払利息支出	1,252,000	1,098,320	153,680	
		その他の支出	0	353,070	△353,070	R5雇用助成金　過大計上分修正(あ)
		事業活動支出計(2)	530,111,000	519,404,035	10,706,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,910,000	51,382,389	△20,472,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,788,000	2,497,000	291,000	福祉車両購入補助金(あ)新潟市災害復旧補助金(保)
		施設整備等収入計(4)	2,788,000	2,497,000	291,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,437,000	17,436,000	1,000	
		固定資産取得支出	17,899,000	10,024,180	7,874,820	電動ベッド購入ほか(あ)エアコン・プール購入(保)
		その他の施設整備等による支出	566,000	565,200	800	
		施設整備等支出計(5)	35,902,000	28,025,380	7,876,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,114,000	△25,528,380	△7,585,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,136,000	5,136,360	△360	JAかがやき農協　建更共済満期（あ）
		その他の活動収入計(7)	5,136,000	5,136,360	△360	
	支出	その他の活動による支出	124,192,000	124,189,713	2,287	前理事長・園長貸付金、訴訟費用を特別損失に計上
		その他の活動支出計(8)	124,192,000	124,189,713	2,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△119,056,000	△119,053,353	△2,647	
予備費支出(10)			3,500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△124,760,000	△93,199,344	△31,560,656	

前期末支払資金残高(12)	243,211,000	243,212,174	△1,174
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,451,000	150,012,830	△31,561,830

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　資金収支内訳書

（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			本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,420	358,786,008	43,926,237	70,961,512	7,051,420	480,726,597	0	480,726,597
		経常経費寄附金収入	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	26	27,235	0	0	0	27,261	0	27,261
		その他の収入	0	1,233,823	143,353	191,653	0	1,568,829	0	1,568,829
		事業活動収入計(1)	1,446	360,097,066	44,069,590	71,153,165	7,051,420	482,372,687	0	482,372,687
	支出	人件費支出	9,851,799	212,611,528	12,189,609	44,831,908	7,460,691	286,945,535	0	286,945,535
		事業費支出	138,075	57,211,292	7,601,090	10,418,740	322,555	75,691,752	0	75,691,752
		事務費支出	2,482,199	58,758,799	6,070,470	7,982,484	1,370,778	76,664,730	0	76,664,730
		利用者負担軽減額	0	278,361	0	0	0	278,361	0	278,361
		支払利息支出	0	878,656	109,832	109,832	0	1,098,320	0	1,098,320
		その他の支出	0	353,070	0	0	0	353,070	0	353,070
		事業活動支出計(2)	12,472,073	330,091,706	25,971,001	63,342,964	9,154,024	441,031,768	0	441,031,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,470,627	30,005,360	18,098,589	7,810,201	△2,102,604	41,340,919	0	41,340,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,948,800	1,743,600	1,743,600	0	17,436,000	0	17,436,000
		固定資産取得支出	187,000	3,991,900	0	3,218,430	809,600	8,206,930	0	8,206,930
		その他の施設整備等による支出	0	475,200	0	0	90,000	565,200	0	565,200
		施設整備等支出計(5)	187,000	18,415,900	1,743,600	4,962,030	899,600	26,208,130	0	26,208,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,000	△18,415,900	△1,743,600	△2,962,030	△899,600	△24,208,130	0	△24,208,130
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,136,360	0	0	0	5,136,360	0	5,136,360
		拠点区分間繰入金収入	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	△2,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	7,336,360	0	0	0	7,336,360	△2,200,000	5,136,360
	支出	その他の活動による支出	12,759,084	18,072,437	0	0	0	30,831,521	0	30,831,521
		その他の活動支出計(8)	12,759,084	18,072,437	0	0	0	30,831,521	0	30,831,521
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,759,084	△10,736,077	0	0	0	△23,495,161	△2,200,000	△25,695,161
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,416,711	853,383	16,354,989	4,848,171	△3,002,204	△6,362,372	△2,200,000	△8,562,372

前期末支払資金残高(11)	△351,053,908	266,698,588	239,649,402	85,818,813	△7,592,086	233,520,809	2,188,760	235,709,569
当期末支払資金残高(10)+(11)	△376,470,619	267,551,971	256,004,391	90,666,984	△10,594,290	227,158,437	△11,240	227,147,197

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　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	478,455,000	480,726,597	△2,271,597	
		施設介護料収入	285,844,000	284,714,474	1,129,526	感染症クラスター発生による入院・退所者増
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	87,154,000	88,409,167	△1,255,167	SS・DSともに稼働率アップ
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,349,000	9,230,117	1,118,883	
		居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,081,443	18,557	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,607,000	3,067,411	△460,411	
		利用者等利用料収入	84,471,000	86,115,024	△1,644,024	食費の増額改定・電気機器使用料の請求による増収
		その他の事業収入	1,930,000	3,108,961	△1,178,961	雇用に係る助成金による増収
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	0	27,261	△27,261	
		受取利息配当金収入	0	27,261	△27,261	
		その他の収入	1,478,000	1,568,829	△90,829	
		受入研修費収入	0	117,000	△117,000	
		利用者等外給食費収入	0	13,300	△13,300	
		雑収入	1,478,000	1,438,529	39,471	
		事業活動収入計(1)	479,933,000	482,372,687	△2,439,687	
	支出	人件費支出	292,207,000	286,945,535	5,261,465	
		役員報酬支出	3,504,000	3,520,200	△16,200	
		職員給料支出	163,447,000	164,717,354	△1,270,354	非常勤→常勤への身分変更など
		職員賞与支出	36,700,000	36,073,153	626,847	
		非常勤職員給与支出	35,267,000	31,730,662	3,536,338	退職・就業条件の変更による
		派遣職員費支出	11,220,000	8,795,968	2,424,032	全員契約終了（4名）
		退職給付支出	7,405,000	7,996,500	△591,500	
		法定福利費支出	34,664,000	34,111,698	552,302	
		事業費支出	77,680,000	75,691,752	1,988,248	
		給食費支出	28,856,000	28,758,478	97,522	
		介護用品費支出	14,022,000	12,792,123	1,229,877	感染症クラスター発生によるリネン納品数減
		医薬品費支出	1,552,000	1,474,975	77,025	
		保健衛生費支出	380,000	408,726	△28,726	
		医療費支出	100,000	1,630	98,370	
		被服費支出	0	1,639	△1,639	
		教養娯楽費支出	2,022,000	2,147,994	△125,994	
		水道光熱費支出	20,528,000	19,500,809	1,027,191	LED設備工事による電気料金減
		燃料費支出	0	71,641	△71,641	
		消耗器具備品費支出	6,480,000	6,477,224	2,776	
		保険料支出	181,000	181,540	△540	
		賃借料支出	689,000	781,672	△92,672	
		車輌費支出	2,640,000	3,091,096	△451,096	ガソリン価格高騰
		雑支出	230,000	2,205	227,795	
		事務費支出	77,821,000	76,664,730	1,156,270	
		福利厚生費支出	1,669,000	1,463,205	205,795	
		職員被服費支出	1,400,000	1,467,607	△67,607	
		旅費交通費支出	100,000	84,496	15,504	
		研修研究費支出	538,000	894,170	△356,170	外部研修への参加増
		事務消耗品費支出	2,501,000	2,546,899	△45,899	
		印刷製本費支出	0	208,793	△208,793	事業計画書の製本費など
		水道光熱費支出	9,580,000	8,481,621	1,098,379	
		修繕費支出	4,960,000	4,949,999	10,001	
		通信運搬費支出	2,388,000	1,893,780	494,220	居宅の電気設備工事を固定資産に科目振替
		会議費支出	475,000	305,173	169,827	
		広報費支出	470,000	881,684	△411,684	ホームページの新規製作・求人活動費用増
		業務委託費支出	42,910,000	42,893,532	16,468	
		手数料支出	4,742,000	4,602,722	139,278	
		保険料支出	948,000	929,020	18,980	
		賃借料支出	1,652,000	1,574,480	77,520	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	居宅事業所の賃借料

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　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
		租税公課支出	115,000	96,968	18,032	
		保守料支出	2,285,000	2,633,620	△348,620	
		渉外費支出	0	5,000	△5,000	
		諸会費支出	505,000	480,675	24,325	
		雑支出	403,000	91,286	311,714	
		利用者負担軽減額	552,000	278,361	273,639	
		利用者負担軽減額	552,000	278,361	273,639	
		支払利息支出	1,252,000	1,098,320	153,680	
		支払利息支出	1,252,000	1,098,320	153,680	
		その他の支出	0	353,070	△353,070	
		雑支出	0	353,070	△353,070	R5雇用助成金　過大計上分修正
		事業活動支出計(2)	449,512,000	441,031,768	8,480,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,421,000	41,340,919	△10,919,919	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	公益財団法人ＪＫＡ　福祉車両購入補助金
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,437,000	17,436,000	1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,437,000	17,436,000	1,000	
		固定資産取得支出	15,928,000	8,206,930	7,721,070	
		車輌運搬具取得支出	3,219,000	3,218,430	570	福祉車両の購入
		器具及び備品取得支出	12,709,000	4,988,500	7,720,500	電動ベッド・厨房機器入れ替えほか
		その他の施設整備等による支出	566,000	565,200	800	
		その他の支出	90,000	90,000	0	居宅事業所の敷金
		長期未払金支出	476,000	475,200	800	
		施設整備等支出計(5)	33,931,000	26,208,130	7,722,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,931,000	△24,208,130	△7,722,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,136,000	5,136,360	△360	
		その他の積立資産取崩収入	5,136,000	5,136,360	△360	ＪＡかがやき農協　建更共済満期
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	保育園→特養（R3年度繰入金の残高返済）
		その他の活動収入計(7)	7,336,000	7,336,360	△360	
	支出	その他の活動による支出	30,833,000	30,831,521	1,479	
		その他の支出	30,833,000	30,831,521	1,479	前理事長貸付金、訴訟費用を特別損失に計上
		その他の活動支出計(8)	30,833,000	30,831,521	1,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,497,000	△23,495,161	△1,839	
予備費支出(10)			2,000,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△27,007,000	△6,362,372	△20,644,628	

前期末支払資金残高(12)	233,520,000	233,520,809	△809	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,513,000	227,158,437	△20,645,437	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　大友中央保育園　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	保育事業収入	80,288,000	87,390,520	△7,102,520	
		委託費収入	74,500,000	80,259,530	△5,759,530	園児数増・公定価格見直しによる園児単価増
		利用者等利用料収入	1,560,000	1,314,550	245,450	
		その他の事業収入	4,228,000	5,816,440	△1,588,440	未満児250万 幼かい児130万 延長100万 特別加算45万
		経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
		経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
		受取利息配当金収入	0	12,417	△12,417	
		受取利息配当金収入	0	12,417	△12,417	
		その他の収入	800,000	1,005,800	△205,800	
		受入研修費収入	0	18,000	△18,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	987,525	△187,525	職場体験、実習生受入により増
		雑収入	0	275	△275	
		事業活動収入計(1)	81,088,000	88,413,737	△7,325,737	
	支出	人件費支出	67,788,000	65,954,089	1,833,911	
		職員給料支出	33,600,000	33,233,151	366,849	
		職員賞与支出	13,300,000	12,449,521	850,479	処遇改善手当増
		非常勤職員給与支出	5,300,000	4,953,736	346,264	
		派遣職員費支出	7,600,000	7,255,684	344,316	派遣職員1名増員(R6.4月～)
		退職給付支出	623,000	637,000	△14,000	
		法定福利費支出	7,365,000	7,424,997	△59,997	
		事業費支出	9,817,000	9,607,091	209,909	
		給食費支出	4,700,000	4,711,033	△11,033	
		保健衛生費支出	10,000	8,690	1,310	
		保育材料費支出	640,000	897,682	△257,682	園児数増
		水道光熱費支出	1,310,000	1,309,623	377	
		燃料費支出	240,000	14,784	225,216	灯油代減
		消耗器具備品費支出	1,080,000	801,664	278,336	感染症対策用品の購入減
		保険料支出	47,000	46,700	300	
		賃借料支出	390,000	307,560	82,440	
		車輌費支出	1,400,000	1,509,355	△109,355	ガソリン代単価高騰
		事務費支出	2,994,000	2,811,087	182,913	
		福利厚生費支出	190,000	183,550	6,450	
		職員被服費支出	60,000	50,860	9,140	
		旅費交通費支出	10,000	17,612	△7,612	
		研修研究費支出	50,000	71,848	△21,848	
		事務消耗品費支出	220,000	176,196	43,804	
		印刷製本費支出	0	1,470	△1,470	
		水道光熱費支出	480,000	561,268	△81,268	水道代、電気代の単価増
		燃料費支出	130,000	6,336	123,664	灯油代減
		修繕費支出	250,000	249,940	60	
		通信運搬費支出	200,000	202,032	△2,032	
		業務委託費支出	590,000	427,123	162,877	R6年度エアコン清掃予算科目計上誤り
		手数料支出	130,000	131,935	△1,935	
		保険料支出	89,000	88,910	90	
		賃借料支出	330,000	342,210	△12,210	
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	50,000	50,129	△129	
		保守料支出	85,000	133,870	△48,870	
		諸会費支出	110,000	100,300	9,700	
		雑支出	10,000	5,498	4,502	
		事業活動支出計(2)	80,599,000	78,372,267	2,226,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		489,000	10,041,470	△9,552,470	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	788,000	497,000	291,000	
		施設整備等補助金収入	788,000	497,000	291,000	新潟市災害復旧補助金(フェンス分) 見込みよりも減収
		施設整備等収入計(4)	788,000	497,000	291,000	
	支	固定資産取得支出	1,971,000	1,817,250	153,750	
		車輌運搬具取得支出	154,000	153,450	550	リース期間満了車買取

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

令和６年度　大友中央保育園　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
による収支	出	器具及び備品取得支出	1,003,000	849,800	153,200	エアコン2台、プール購入
		その他の取得支出	814,000	814,000	0	地震によるフェンスの設置
		施設整備等支出計(5)	1,971,000	1,817,250	153,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,183,000	△1,320,250	137,250	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	保育園→特養(R3年度繰入金の残額返済)
		その他の活動による支出	93,359,000	93,358,192	808	
		その他の支出	93,359,000	93,358,192	808	前理事長・園長貸付金を特別損失に計上
		その他の活動支出計(8)	95,559,000	95,558,192	808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95,559,000	△95,558,192	△808	
予備費支出(10)			1,500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△97,753,000	△86,836,972	△10,916,028	

前期末支払資金残高(12)	9,691,000	9,691,365	△365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△88,062,000	△77,145,607	△10,916,393	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令和６年度　啓真会　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	介護保険事業収益	480,726,597	463,520,659	17,205,938	報酬改定あり・処遇改善加算増
		保育事業収益	87,390,520	88,589,548	△1,199,028	障がい児補助金減
		経常経費寄附金収益	55,000	185,000	△130,000	
		サービス活動収益計(1)	568,172,117	552,295,207	15,876,910	
	費用	人件費	355,358,180	337,343,500	18,014,680	新規採用常勤6名(あ)
		事業費	85,298,843	83,276,978	2,021,865	給食食材費高騰（あ・保）
		事務費	79,475,817	71,083,520	8,392,297	居宅事業所移転に伴う経費増(あ)
		利用者負担軽減額	278,361	273,678	4,683	
		減価償却費	46,375,369	45,944,167	431,202	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,318,915	△16,062,281	△256,634	
		サービス活動費用計(2)	550,467,655	521,859,562	28,608,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,704,462	30,435,645	△12,731,183	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,678	442	39,236	
		その他のサービス活動外収益	2,574,629	1,263,830	1,310,799	ＪＡかがやき農協　建更共済満期の割戻金
		サービス活動外収益計(4)	2,614,307	1,264,272	1,350,035	
	費用	支払利息	1,098,320	1,167,097	△68,777	
		その他のサービス活動外費用	353,070	370	352,700	R5雇用助成金　過大計上分修正(あ)
		サービス活動外費用計(5)	1,451,390	1,167,467	283,923	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,162,917	96,805	1,066,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,867,379	30,532,450	△11,665,071	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,497,000	3,659,500	△1,162,500	福祉車両購入補助金(あ)新潟市災害復旧補助金(保)
		その他の特別収益	6,872,644	0	6,872,644	
		特別収益計(8)	9,369,644	3,659,500	5,710,144	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,497,000	3,659,500	△1,162,500	
		その他の特別損失	137,562,357	0	137,562,357	前理事長・園長貸付金、訴訟費用を特別損失に計上
		特別費用計(9)	140,059,357	3,659,500	136,399,857	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△130,689,713	0	△130,689,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△111,822,334	30,532,450	△142,354,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		417,523,740	387,245,090	30,278,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,701,406	417,777,540	△112,076,134	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,136,360	0	5,136,360	
	その他の積立金積立額(16)		0	253,800	△253,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		310,837,766	417,523,740	△106,685,974	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

令和6年度　新潟あそか苑　事業活動内訳書

（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			本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,420	358,786,008	43,926,237	70,961,512	7,051,420	480,726,597	0	480,726,597
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	1,420	358,836,008	43,926,237	70,961,512	7,051,420	480,776,597	0	480,776,597
	費用	人件費	9,572,799	214,559,528	12,208,609	45,236,908	7,490,691	289,068,535	0	289,068,535
		事業費	138,075	57,211,292	7,601,090	10,418,740	322,555	75,691,752	0	75,691,752
		事務費	2,482,199	58,758,799	6,070,470	7,982,484	1,370,778	76,664,730	0	76,664,730
		利用者負担軽減額	0	278,361	0	0	0	278,361	0	278,361
		減価償却費	42,855	39,973,931	2,186,258	2,092,100	73,426	44,368,570	0	44,368,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,924,786	△1,480,936	△1,498,195	0	△14,903,917	0	△14,903,917
		サービス活動費用計(2)	12,235,928	358,857,125	26,585,491	64,232,037	9,257,450	471,168,031	0	471,168,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,234,508	△21,117	17,340,746	6,729,475	△2,206,030	9,608,566	0	9,608,566
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	27,235	0	0	0	27,261	0	27,261
		その他のサービス活動外収益	0	1,233,823	143,353	191,653	0	1,568,829	0	1,568,829
		サービス活動外収益計(4)	26	1,261,058	143,353	191,653	0	1,596,090	0	1,596,090
	費用	支払利息	0	878,656	109,832	109,832	0	1,098,320	0	1,098,320
		その他のサービス活動外費用	0	353,070	0	0	0	353,070	0	353,070
		サービス活動外費用計(5)	0	1,231,726	109,832	109,832	0	1,451,390	0	1,451,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26	29,332	33,521	81,821	0	144,700	0	144,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,234,482	8,215	17,374,267	6,811,296	△2,206,030	9,753,266	0	9,753,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	△2,200,000	0
		その他の特別収益	0	6,872,644	0	0	0	6,872,644	0	6,872,644
		特別収益計(8)	0	9,072,644	0	2,000,000	0	11,072,644	△2,200,000	8,872,644
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別損失	12,759,084	31,445,081	0	0	0	44,204,165	0	44,204,165
		特別費用計(9)	12,759,084	31,445,081	0	2,000,000	0	46,204,165	0	46,204,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,759,084	△22,372,437	0	0	0	△35,131,521	△2,200,000	△37,331,521
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,993,566	△22,364,222	17,374,267	6,811,296	△2,206,030	△25,378,255	△2,200,000	△27,578,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△256,837,404	361,548,475	243,654,187	82,586,171	△7,986,836	422,964,593	2,188,761	425,153,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△281,830,970	339,184,253	261,028,454	89,397,467	△10,192,866	397,586,338	△11,239	397,575,099
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,136,360	0	0	0	5,136,360	0	5,136,360
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△281,830,970	344,320,613	261,028,454	89,397,467	△10,192,866	402,722,698	△11,239	402,711,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　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	介護保険事業収益	480,726,597	463,520,659	17,205,938	
		施設介護料収益	284,714,474	278,832,462	5,882,012	報酬改定あり・処遇改善加算増
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	88,409,167	80,883,826	7,525,341	デイサービス稼働率アップ
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,230,117	9,867,263	△637,146	
		居宅介護支援介護料収益	6,081,443	5,162,864	918,579	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,067,411	2,137,127	930,284	
		利用者等利用料収益	86,115,024	78,526,474	7,588,550	食費の増額改定・電気機器使用料の請求による増収
		その他の事業収益	3,108,961	8,110,643	△5,001,682	前年度新型コロナ対応に係る補助金受領
		経常経費寄附金収益	50,000	185,000	△135,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	185,000	△135,000	
		サービス活動収益計(1)	480,776,597	463,705,659	17,070,938	
	費用	人件費	289,068,535	273,072,070	15,996,465	
		役員報酬	3,520,200	3,256,000	264,200	
		職員給料	164,717,354	147,437,553	17,279,801	新規採用6名（介護3名・看護1名・事務2名）
		職員賞与	25,630,153	26,104,140	△473,987	
		賞与引当金繰入	12,566,000	10,443,000	2,123,000	
		非常勤職員給与	31,730,662	32,154,442	△423,780	
		派遣職員費	8,795,968	14,989,252	△6,193,284	全員契約終了（4名）
		退職給付費用	7,996,500	7,680,000	316,500	
		法定福利費	34,111,698	31,007,683	3,104,015	
		事業費	75,691,752	74,501,576	1,190,176	
		給食費	28,758,478	26,768,675	1,989,803	食材費高騰のため食事費用の見直し
		介護用品費	12,792,123	13,312,444	△520,321	
		医薬品費	1,474,975	987,547	487,428	抗原検査キット購入
		保健衛生費	408,726	289,842	118,884	
		医療費	1,630	0	1,630	
		被服費	1,639	0	1,639	
		教養娯楽費	2,147,994	2,057,144	90,850	
		水道光熱費	19,500,809	19,893,063	△392,254	
		燃料費	71,641	21,416	50,225	
		消耗器具備品費	6,477,224	7,580,265	△1,103,041	前年度大規模な感染症クラスター発生により経費増
		保険料	181,540	181,540	0	
		賃借料	781,672	749,632	32,040	
		車輌費	3,091,096	2,659,249	431,847	福祉車両1台増車による整備費用など
		雑費	2,205	759	1,446	
		事務費	76,664,730	67,879,198	8,785,532	
		福利厚生費	1,463,205	1,603,140	△139,935	
		職員被服費	1,467,607	729,553	738,054	ユニフォームの取り扱い変更のため
		旅費交通費	84,496	114,040	△29,544	
		研修研究費	894,170	567,712	326,458	
		事務消耗品費	2,546,899	1,534,182	1,012,717	居宅事業所移転に伴う経費増
		印刷製本費	208,793	39,600	169,193	
		水道光熱費	8,481,621	8,596,488	△114,867	
		修繕費	4,949,999	5,494,546	△544,547	
		通信運搬費	1,893,780	1,575,494	318,286	
		会議費	305,173	481,370	△176,197	
		広報費	881,684	113,300	768,384	ホームページの新規製作・求人活動費用増
		業務委託費	42,893,532	40,183,603	2,709,929	大光銀行訴訟に係る着手金・給食委託費増額など
		手数料	4,602,722	1,252,057	3,350,665	人材紹介に係る経費増
		保険料	929,020	598,236	330,784	
		賃借料	1,574,480	1,725,809	△151,329	
		土地・建物賃借料	180,000	0	180,000	居宅事業所の賃借料
		租税公課	96,968	118,191	△21,223	
		保守料	2,633,620	2,579,280	54,340	
		渉外費	5,000	15,000	△10,000	
		諸会費	480,675	457,675	23,000	
		雑費	91,286	99,922	△8,636	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　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
		利用者負担軽減額	278,361	273,678	4,683	
		利用者負担軽減額	278,361	273,678	4,683	
		減価償却費	44,368,570	43,997,949	370,621	
		減価償却費	44,368,570	43,997,949	370,621	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,903,917	△14,660,263	△243,654	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,903,917	△14,660,263	△243,654	
		サービス活動費用計(2)	471,168,031	445,064,208	26,103,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,608,566	18,641,451	△9,032,885	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,261	345	26,916	
		受取利息配当金収益	27,261	345	26,916	
		その他のサービス活動外収益	1,568,829	177,161	1,391,668	
		受入研修費収益	117,000	93,500	23,500	
		利用者等外給食収益	13,300	0	13,300	
		雑収益	1,438,529	83,661	1,354,868	ＪＡかがやき農協　建更共済満期の割戻金
		サービス活動外収益計(4)	1,596,090	177,506	1,418,584	
	費用	支払利息	1,098,320	1,167,097	△68,777	
		支払利息	1,098,320	1,167,097	△68,777	
		その他のサービス活動外費用	353,070	370	352,700	
		雑損失	353,070	370	352,700	R5雇用助成金　過大計上分修正
		サービス活動外費用計(5)	1,451,390	1,167,467	283,923	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144,700	△989,961	1,134,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,753,266	17,651,490	△7,898,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
		施設整備等補助金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	公益財団法人ＪＫＡ　福祉車両購入補助金
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000	保育園→特養（R3年度繰入金の残高返済）
		その他の特別収益	6,872,644	0	6,872,644	
		その他の特別収益	6,872,644	0	6,872,644	
		特別収益計(8)	11,072,644	3,500,000	7,572,644	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
		その他の特別損失	44,204,165	0	44,204,165	
		その他の特別損失	44,204,165	0	44,204,165	前理事長貸付金、訴訟費用を特別損失に計上
		特別費用計(9)	46,204,165	3,500,000	42,704,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,131,521	0	△35,131,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△25,378,255	17,651,490	△43,029,745	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,964,593	405,566,903	17,397,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,586,338	423,218,393	△25,632,055	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,136,360	0	5,136,360	
	その他積立金取崩額		5,136,360	0	5,136,360	ＪＡかがやき農協　建更共済満期
	その他の積立金積立額(16)		0	253,800	△253,800	
	その他積立金積立額		0	253,800	△253,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		402,722,698	422,964,593	△20,241,895	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和６年度　大友中央保育園　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	保育事業収益	87,390,520	88,589,548	△1,199,028	
		委託費収益	80,259,530	80,225,170	34,360	
		利用者等利用料収益	1,314,550	1,556,600	△242,050	
		その他の事業収益	5,816,440	6,807,778	△991,338	障がい児補助金減
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計(1)	87,395,520	88,589,548	△1,194,028	
	費用	人件費	66,289,645	64,271,430	2,018,215	
		職員給料	33,233,151	39,573,406	△6,340,255	正職員2名退職(2名ともR6.3.31に退職)
		職員賞与	9,690,961	5,266,890	4,424,071	処遇改善手当増
		賞与引当金繰入	3,094,116	2,758,560	335,556	
		非常勤職員給与	4,953,736	4,767,291	186,445	
		派遣職員費	7,255,684	3,961,753	3,293,931	派遣職員1名増員(R6.4月～)
		退職給付費用	637,000	712,000	△75,000	
		法定福利費	7,424,997	7,231,530	193,467	
		事業費	9,607,091	8,775,402	831,689	
		給食費	4,711,033	4,291,616	419,417	物価高による食材費の高騰
		保健衛生費	8,690	12,623	△3,933	
		保育材料費	897,682	852,165	45,517	
		水道光熱費	1,309,623	1,109,523	200,100	電気・水道単価増
		燃料費	14,784	104,299	△89,515	灯油使用料減
		消耗器具備品費	801,664	817,284	△15,620	
		保険料	46,700	31,780	14,920	
		賃借料	307,560	386,760	△79,200	リース車の期間満了(R6.12月)
		車輌費	1,509,355	1,169,352	340,003	ガソリン代高騰
		事務費	2,811,087	3,204,322	△393,235	
		福利厚生費	183,550	262,046	△78,496	
		職員被服費	50,860	43,970	6,890	
		旅費交通費	17,612	3,820	13,792	
		研修研究費	71,848	63,800	8,048	
		事務消耗品費	176,196	179,822	△3,626	
		印刷製本費	1,470	0	1,470	
		水道光熱費	561,268	475,509	85,759	
		燃料費	6,336	44,700	△38,364	
		修繕費	249,940	714,125	△464,185	R5年地震による塀の撤去作業のための費用
		通信運搬費	202,032	199,086	2,946	
		会議費	0	1,040	△1,040	
		広報費	0	4,000	△4,000	
		業務委託費	427,123	501,174	△74,051	
		手数料	131,935	91,833	40,102	
		保険料	88,910	88,910	0	
		賃借料	342,210	279,796	62,414	複合機リース開始(R6.11月～)
		土地・建物賃借料	10,000	10,000	0	
		租税公課	50,129	49,776	353	
		保守料	133,870	83,050	50,820	
		諸会費	100,300	105,300	△5,000	
		雑費	5,498	2,565	2,933	
		減価償却費	2,006,799	1,946,218	60,581	
		減価償却費	2,006,799	1,946,218	60,581	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,998	△1,402,018	△12,980	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,998	△1,402,018	△12,980	
		サービス活動費用計(2)	79,299,624	76,795,354	2,504,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,095,896	11,794,194	△3,698,298	
サービス	収	受取利息配当金収益	12,417	97	12,320	
		受取利息配当金収益	12,417	97	12,320	
		その他のサービス活動外収益	1,005,800	1,086,669	△80,869	
		受入研修費収益	18,000	0	18,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

令和６年度　大友中央保育園　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
活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	987,525	1,076,513	△88,988	
		雑収益	275	10,156	△9,881	
		サービス活動外収益計(4)	1,018,217	1,086,766	△68,549	
	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)		1,018,217	1,086,766	△68,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,114,113	12,880,960	△3,766,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	497,000	159,500	337,500	
		施設整備等補助金収益	497,000	159,500	337,500	新潟市災害復旧補助金(フェンス分)
		特別収益計(8)	497,000	159,500	337,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	497,000	159,500	337,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	497,000	159,500	337,500	
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,200,000	0	2,200,000	保育園→特養(R3年度繰入金の残額返済)
		その他の特別損失	93,358,192	0	93,358,192	
		その他の特別損失	93,358,192	0	93,358,192	前理事長・園長貸付金を特別損失に計上
		特別費用計(9)	96,055,192	159,500	95,895,692	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△95,558,192	0	△95,558,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△86,444,079	12,880,960	△99,325,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,440,853	△18,321,813	12,880,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△91,884,932	△5,440,853	△86,444,079	
	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)		△91,884,932	△5,440,853	△86,444,079	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和６年度　啓真会　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部		当年度末	前年度末	増減
流動資産		195,514,123	270,800,766	△75,286,643
現金預金		85,568,497	62,164,247	23,404,250
現金		114,028	73,577	40,451
保育園		44,869	61,566	△16,697
あそか苑		69,159	12,011	57,148
普通預金		85,454,469	62,090,670	23,363,799
保育園(第四)	1160328	25,066,770	12,559,152	12,507,618
本部(大光)	3004484	0	9,084	△9,084
本部(JA)	0000121	50,331	50,635	△304
特養(大光)	0115659	0	474,839	△474,839
特養（第四）	5066538	60,337,368	48,996,960	11,340,408
事業未収金		99,237,174	93,217,054	6,020,120
保育事業		5,150,845	5,280,549	△129,704
介護保険料		58,127,140	59,835,183	△1,708,043
利用者負担金		33,731,289	28,084,180	5,647,109
その他		2,227,900	17,142	2,210,758
未収補助金		2,407,840	1,897,846	509,994
貯蔵品		1,196,932	1,279,594	△82,662
立替金		4,347,209	341,733	4,005,476
職員立替金		2,396,547	68,379	2,328,168
その他		1,841,078	152,000	1,689,078
おやつ		109,584	121,354	△11,770
前払金		2,756,471	944,502	1,811,969
短期貸付金		0	110,955,790	△110,955,790
前理事長		0	107,820,376	△107,820,376
前園長		0	3,135,414	△3,135,414
固定資産		742,617,479	790,515,028	△47,897,549
基本財産		668,120,802	690,026,953	△21,906,151
土地		86,385,080	86,385,080	0
建物		581,735,722	603,641,873	△21,906,151
その他の固定資産		74,496,677	100,488,075	△25,991,398
土地		32,795,500	32,795,500	0
建物		59,851	59,851	0
構築物		2,429,254	2,201,171	228,083
車輌運搬具		3,237,999	141,780	3,096,219
器具及び備品		35,345,990	52,928,330	△17,582,340
ソフトウェア		538,083	725,083	△187,000
長期貸付金		0	6,500,000	△6,500,000
その他の積立資産		0	5,136,360	△5,136,360
差入保証金		90,000	0	90,000
資産の部合計		938,131,602	1,061,315,794	△123,184,192

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	78,597,409	58,226,152	20,371,257
事業未払金	42,933,146	22,957,227	19,975,919
1年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	17,436,000	0
未払費用	40,000	30,000	10,000
預り金	66,108	15,813	50,295
職員預り金	2,462,039	4,585,552	△2,123,513
賞与引当金	15,660,116	13,201,560	2,458,556
固定負債	135,807,600	153,718,800	△17,911,200
設備資金借入金	74,184,000	91,620,000	△17,436,000
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
長期未払金	1,623,600	2,098,800	△475,200
負債の部合計	214,405,009	211,944,952	2,460,057
純資産の部			
基本金	64,237,427	64,237,427	0
１号基本金	61,468,080	61,468,080	0
３号基本金	2,769,347	2,769,347	0
国庫補助金等特別積立金	348,651,400	362,473,315	△13,821,915
国庫補助金等特別積立金	348,651,400	362,473,315	△13,821,915
その他の積立金	0	5,136,360	△5,136,360
保険積立金	0	5,136,360	△5,136,360
次期繰越活動増減差額	310,837,766	417,523,740	△106,685,974
次期繰越活動増減差額	310,837,766	417,523,740	△106,685,974
（うち当期活動増減差額）	△111,822,334	30,532,450	△142,354,784
純資産の部合計	723,726,593	849,370,842	△125,644,249
負債及び純資産の部合計	938,131,602	1,061,315,794	△123,184,192

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　貸借対照表内訳書

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅支援事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2045749	240354401	14155430	4585909	1136096	262277585	△98687446	163590139
固定資産	32939649	555351064	73726022	68130162	886024	731032921		731032921
基本財産		520729335	73643444	64757168		659129947		659129947
その他の固定資産	32939649	34621729	82578	3372994	886024	71902974		71902974
資産の部合計	34985398	795705465	87881452	72716071	2022120	993310506	△98687446	894623060
流動負債	△14627304	81763891	△3800109	1171489	613181	65121148		65121148
固定負債	15300000	68678807	25914396	25914397		135807600		135807600
負債の部合計	672696	150442698	22114287	27085886	613181	200928748		200928748
基本金	△61700000	82900064	10362508	10362508		41925080		41925080
国庫補助金等特別積立金		274837551	36870055	35821774	204600	347733980		347733980
次期繰越活動増減差額	△281830970	344320613	261028454	89397467	△10192866	402722698	△11239	402711459
純資産の部合計	△343530970	702058228	308261017	135581749	△9988266	792381758	△11239	792370519
負債及び純資産の部合計	△342858274	852500926	330375304	162667635	△9375085	993310506	△11239	993299267

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和６年度　新潟あそか苑　貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,277,585	256,955,353	5,322,232
現金預金	60,456,858	49,543,529	10,913,329
事業未収金	94,086,329	87,936,505	6,149,824
未収補助金	746,340	625,646	120,694
貯蔵品	1,196,932	1,279,594	△82,662
立替金	4,347,209	340,533	4,006,676
前払金	2,756,471	944,502	1,811,969
短期貸付金	0	17,597,598	△17,597,598
拠点区分間貸付金	98,687,446	98,687,446	0
固定資産	731,032,921	778,740,921	△47,708,000
基本財産	659,129,947	679,504,399	△20,374,452
土地	86,385,080	86,385,080	0
建物	572,744,867	593,119,319	△20,374,452
その他の固定資産	71,902,974	99,236,522	△27,333,548
土地	32,795,500	32,795,500	0
建物	59,851	59,851	0
構築物	1,622,037	2,201,170	△579,133
車輌運搬具	2,994,930	2	2,994,928
器具及び備品	33,802,573	51,818,556	△18,015,983
ソフトウェア	538,083	725,083	△187,000
長期貸付金	0	6,500,000	△6,500,000
その他の積立資産	0	5,136,360	△5,136,360
差入保証金	90,000	0	90,000
資産の部合計	993,310,506	1,035,696,274	△42,385,768

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	65,121,148	51,313,544	13,807,604
事業未払金	33,929,208	20,041,023	13,888,185
1年以内返済予定設備資金借入金	17,436,000	17,436,000	0
預り金	54,539	7,244	47,295
職員預り金	1,135,401	3,386,277	△2,250,876
賞与引当金	12,566,000	10,443,000	2,123,000
固定負債	135,807,600	153,718,800	△17,911,200
設備資金借入金	74,184,000	91,620,000	△17,436,000
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
長期未払金	1,623,600	2,098,800	△475,200
負債の部合計	200,928,748	205,032,344	△4,103,596
純資産の部			
基本金	41,925,080	41,925,080	0
１号基本金	41,925,080	41,925,080	0
国庫補助金等特別積立金	347,733,980	360,637,897	△12,903,917
国庫補助金等特別積立金	347,733,980	360,637,897	△12,903,917
その他の積立金	0	5,136,360	△5,136,360
保険積立金	0	5,136,360	△5,136,360
次期繰越活動増減差額	402,722,698	422,964,593	△20,241,895
次期繰越活動増減差額	402,722,698	422,964,593	△20,241,895
（うち当期活動増減差額）	△25,378,255	17,651,490	△43,029,745
純資産の部合計	792,381,758	830,663,930	△38,282,172
負債及び純資産の部合計	993,310,506	1,035,696,274	△42,385,768

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和６年度　大友中央保育園　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,923,984	112,532,859	△80,608,875	流動負債	112,163,707	105,600,054	6,563,653
現金預金	25,111,639	12,620,718	12,490,921	事業未払金	9,003,938	2,916,204	6,087,734
事業未収金	5,150,845	5,280,549	△129,704	未払費用	40,000	30,000	10,000
未収補助金	1,661,500	1,272,200	389,300	預り金	11,569	8,569	3,000
立替金	0	1,200	△1,200	職員預り金	1,326,638	1,199,275	127,363
短期貸付金	0	93,358,192	△93,358,192	拠点区分間借入金	98,687,446	98,687,446	0
固定資産	11,584,558	11,774,107	△189,549	賞与引当金	3,094,116	2,758,560	335,556
基本財産	8,990,855	10,522,554	△1,531,699	負債の部合計	112,163,707	105,600,054	6,563,653
建物	8,990,855	10,522,554	△1,531,699	純資産の部			
その他の固定資産	2,593,703	1,251,553	1,342,150	基本金	22,312,347	22,312,347	0
構築物	807,217	1	807,216	１号基本金	19,543,000	19,543,000	0
車輌運搬具	243,069	141,778	101,291	３号基本金	2,769,347	2,769,347	0
器具及び備品	1,543,417	1,109,774	433,643	国庫補助金等特別積立金	917,420	1,835,418	△917,998
				国庫補助金等特別積立金	917,420	1,835,418	△917,998
				次期繰越活動増減差額	△91,884,932	△5,440,853	△86,444,079
				次期繰越活動増減差額	△91,884,932	△5,440,853	△86,444,079
				（うち当期活動増減差額）	△86,444,079	12,880,960	△99,325,039
				純資産の部合計	△68,655,165	18,706,912	△87,362,077
資産の部合計	43,508,542	124,306,966	△80,798,424	負債及び純資産の部合計	43,508,542	124,306,966	△80,798,424

監 査 報 告 書

令和７年５月３０日

社会福祉法人　啓真会
理事長　山 本 一 郎　　殿

監 事　坂木 俊雄
監 事　細川 正博

私たち監事は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの令和６年度の理事の職務の執行について、令和７年５月２２日と５月３０日に監査を行いました。
その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及び付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

⑵　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産状況の重要な点において適正に表示しているものと認めます。

なお、前理事長（徳山啓聖）、前保育園長（徳山啓輝）の特別背任罪等で損失した合計金額１３７、５６２、３５７円を、理事会・評議員会の議決及び新潟市の承認を経て、令和６年度決算において特別損失金として会計処理いたしました。

３　その他

業務・財務の改善を図るため、組織として協働体制の構築・推進に向けた取り組みを期待します。

以　上