

目 次

ページ

(財務報告書)

- 1. 監査報告書 1
- 2. 財産目録 2

(法人単位計算書類) 3

- 3. 法人単位 資金収支計算書 4
- 4. 法人単位 事業活動計算書 5
- 5. 法人単位 貸借対照表 6
- 6. 計算書類に対する注記(法人全体用) 7

(拠点区分の計算書類) 11

(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：新島老人ホーム 拠点区分) 12

- 7. 拠点区分 資金収支計算書 13
- 8. 拠点区分 事業活動計算書 16
- 9. 拠点区分 貸借対照表 19

(附属明細書) 20

- 10. 借入金明細書 21
- 11. 寄附金収益明細書 22
- 12. 補助金事業等収益明細書 23
- 13. 基本金明細書 24
- 14. 国庫補助金等特別積立金明細書 25
- 15. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 26
- 16. 引当金明細書 27
- 17. 拠点区分 事業活動明細書 28
- 18. 積立金・積立資産明細書 37

監査報告書


令和6年6月22日

社会福祉法人 新島はまゆう会
理事長 宮川 里司 殿

監事

宮川 采子 

監事

前田 好真江 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。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附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（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。

(2) 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、収支及び純資産の増減の状況を全て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。

以 上

法人名:社会福祉法人 新島はまゆう会

財 産 目 録

令和 6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						
普通預金	七島信用組合新島支店他	—	運転資金として	—	—	22,473,522
			小計			22,473,522
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	39,032,659
未収補助金		—	R 5年度新島村経営支援補助金等	—	—	7,431,200
前払費用		—	火災保険料等	—	—	1,239,058
			流動資産合計			70,176,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地3	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	767,566,817	612,846,016	154,720,801
	東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地3	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している。	359,031,707	198,260,475	160,771,232
			小計			315,492,033
			基本財産合計			315,492,033
(2) その他の固定資産						
建物	(新島老人ホーム) 東京都新島村字瀬戸山117番地3	2017年度	職員住宅	89,657,965	28,090,960	61,567,005
構築物	増築外溝工事 他11件	—	職員駐車場用等	44,192,831	40,872,106	3,320,725
機械及び装置	温冷配膳車 他2件	—	利用者食事提供用等	8,021,045	7,165,448	855,597
車輛運搬具	日産セレナ 他14台	—	利用者送迎用等	19,982,255	19,816,760	165,495
器具及び備品	汚物除去機 他196件	—	利用者介護用等	86,457,062	81,254,438	5,202,624
権利	電話加入権 6件	—	固定電話用	—	—	12,000
ソフトウェア	オラクル製DB他 2件	—	データベース構築用等	733,909	657,110	76,799
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	19,491,480
長期前払費用	火災保険料他	—	施設用他	—	—	1,725,544
その他の固定資産	出資金	—	七島信用組合他	—	—	30,000
			その他の固定資産合計			92,447,269
			固定資産合計			407,939,302
			資産合計			478,115,741
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	4,133,833
その他の未払金	旧棟エアコン設置工事	—		—	—	7,348,000
1年以内返済予定設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	3,655,846
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	7,444,348
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,788,140
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,220,455
			流動負債合計			39,590,622
2 固定負債						
設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	8,449,931
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,491,480
			固定負債合計			27,941,411
			負債合計			67,532,033
			差引純資産			410,583,708

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁
（単位：円）

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

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	344,640,000	344,472,410	167,590	
障害福祉サービス等事業収入	30,000	0	30,000	
医療事業収入	700,000	687,570	12,430	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	950,000	951,627	△ 1,627	
受取利息配当金収入	1,000	600	400	
その他の収入	3,513,000	3,621,338	△ 108,338	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	349,834,000	349,733,545	100,455	
支出				
人件費支出	270,509,000	258,875,445	11,633,555	
事業費支出	48,955,000	44,023,051	4,931,949	
事務費支出	31,301,000	27,800,006	3,500,994	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	782,000	698,173	83,827	
その他の支出	9,000	0	9,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	351,556,000	331,396,675	20,159,325	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,722,000	18,336,870	△ 20,058,870	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,348,000	7,348,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,348,000	7,348,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,583,000	3,583,515	△ 515	
固定資産取得支出	8,348,000	8,001,400	346,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,931,000	11,584,915	346,085	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,583,000	△ 4,236,915	△ 346,085	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,426,000	2,425,130	870	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,426,000	2,425,130	870	
支出				
積立資産支出	1,778,000	1,721,550	56,450	
その他の活動による支出	11,000	11,005	△ 5	
その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,732,555	56,445	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	637,000	692,575	△ 55,575	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,668,000	14,792,530	△ 20,460,530	
前期末支払資金残高(12)	31,686,220	31,686,220	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,018,220	46,478,750	△ 20,460,530	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

1頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

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	344,472,410	360,226,189	△ 15,753,779
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	687,570	2,873,541	△ 2,185,971
経常経費寄附金収益	951,627	1,006,820	△ 55,193
その他の収益	293,460	521,560	△ 228,100
サービス活動収益計(1)	346,405,067	364,628,110	△ 18,223,043
費 用			
人件費	257,539,892	275,763,705	△ 18,223,813
事業費	44,023,051	47,713,172	△ 3,690,121
事務費	27,216,330	29,425,371	△ 2,209,041
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,896,989	36,868,323	△ 1,971,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,328,906	△ 27,562,700	2,233,794
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	338,347,356	362,207,871	△ 23,860,515
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,057,711	2,420,239	5,637,472
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	600	400	200
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,327,878	3,294,972	32,906
サービス活動外収益計(4)	3,328,478	3,295,372	33,106
費 用			
支払利息	698,173	977,292	△ 279,119
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	5,819	△ 5,819
サービス活動外費用計(5)	698,173	983,111	△ 284,938
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,630,305	2,312,261	318,044
経常増減差額(7=3+6)	10,688,016	4,732,500	5,955,516
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,348,000	0	7,348,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	35,000	△ 35,000
特別収益計(8)	7,348,000	35,000	7,313,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,348,000	0	7,348,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	11,005	362,000	△ 350,995
特別費用計(9)	7,359,006	362,001	6,997,005
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,006	△ 327,001	315,995
当期活動増減差額(11=7+10)	10,677,010	4,405,499	6,271,511
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
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)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	70,176,439	65,328,797	4,847,642	流動負債	39,590,622	50,372,348	△ 10,781,726
現金預金	22,473,522	10,380,084	12,093,438	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	39,032,659	46,842,541	△ 7,809,882	事業未払金	4,133,833	5,020,866	△ 887,033
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,348,000	0	7,348,000
未収補助金	7,431,200	7,400,000	31,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,655,846	3,583,515	72,331
未収収益	0	0	0	未払費用	7,444,348	5,932,720	1,511,628
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,788,140	1,982,819	1,805,321
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,239,058	706,172	532,886	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,220,455	13,852,428	△ 631,973
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	407,939,302	436,236,393	△ 28,297,091	固定負債	27,941,411	33,305,237	△ 5,363,826
基本財産	315,492,033	332,541,835	△ 17,049,802	設備資金借入金	8,449,931	12,105,777	△ 3,655,846
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,491,480	21,199,460	△ 1,707,980
建物	315,492,033	332,541,835	△ 17,049,802	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	92,447,269	103,694,558	△ 11,247,289	負債の部合計	67,532,033	83,677,585	△ 16,145,552
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	61,567,005	66,184,697	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	3,320,725	3,857,209	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	303,771,355	321,752,262	△ 17,980,907
機械及び装置	855,597	633,421	222,176	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	165,495	625,145	△ 459,650	次期繰越活動増減差額	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
器具及び備品	5,202,624	9,572,981	△ 4,370,357	(うち当期活動増減差額)	(10,677,010)	(4,405,499)	(6,271,511)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	76,799	160,581	△ 83,782				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	19,491,480	21,199,460	△ 1,707,980				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,725,544	1,419,064	306,480				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	410,583,708	417,887,605	△ 7,303,897
資産の部合計	478,115,741	501,565,190	△ 23,449,449	負債及び純資産の部合計	478,115,741	501,565,190	△ 23,449,449

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）及び独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下、「勤労者退職金共済機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、これとは別に平成18年3月31日以前から在籍する者については、福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降採用した職員については、勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条における「職員」

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(3)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)及び(2)に示す計算書類のみを作成している。

- (1) 法人単位の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) 当法人が実施する社会福祉事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 新島老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

- ① 法人本部サービス区分
- ② 指定介護老人福祉施設 新島老人ホームサービス区分
- ③ 指定地域密着型介護老人福祉施設 新島老人ホームサービス区分
- ④ 指定短期入所生活介護 新島老人ホームサービス区分
- ⑤ 指定地域密着型通所介護 デイサービスせとやまサービス区分
- ⑥ 指定訪問介護 新島ヘルパーステーションサービス区分
- ⑦ 指定障害福祉サービス事業（居宅介護）新島ヘルパーステーションサービス区分
- ⑧ 指定居宅介護支援 新島居宅介護支援センターサービス区分（公益事業）
- ⑨ 新島村地域包括支援センターサービス区分（公益事業）
- ⑩ 指定介護予防支援事業所サービス区分（公益事業）

⑩ 指定訪問看護 訪問看護ステーションはまゆうサービス区分（公益事業）

なお、令和5年2月より休止中であり、令和6年3月1日をもって事業廃止している。

5. 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
建物	332,541,835	7,348,000	24,397,802	315,492,033
合計	332,541,835	7,348,000	24,397,802	315,492,033

6. 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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた

固定資産の除売却に伴う取崩額

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 ガスレンジの廃棄に伴う取崩額

1円

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

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
建物（基本財産）	1,126,598,524	811,106,491	315,492,033
建物	89,657,965	28,090,960	61,567,005
構築物	44,192,831	40,872,106	3,320,725
機械及び装置	8,021,045	7,165,448	855,597
車輛運搬具	19,982,255	19,816,760	165,495
器具及び備品	86,457,062	81,254,438	5,202,624
合計	1,374,909,682	988,306,203	386,603,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当 期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,032,659	0	39,032,659
合計	39,032,659	0	39,032,659

10. 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

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	255,690 円	0 円
② 長期前払費用からの振替額	983,368 円	706,172 円
貸借対照表計上額	1,239,058 円	706,172 円

新島老人ホーム 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

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	344,640,000	344,472,410	167,590	
施設介護料収入	97,385,000	96,865,862	519,138	
介護報酬収入	87,600,000	87,141,456	458,544	
利用者負担金収入(公費)	400,000	392,170	7,830	
利用者負担金収入(一般)	9,385,000	9,332,236	52,764	
居宅介護料収入	31,655,000	30,491,042	1,163,958	
(介護報酬収入)	28,270,000	27,476,177	793,823	
介護報酬収入	27,780,000	27,082,130	697,870	
介護予防報酬収入	490,000	394,047	95,953	
(利用者負担金収入)	3,385,000	3,014,865	370,135	
介護負担金収入(公費)	100,000	68,842	31,158	
介護負担金収入(一般)	3,240,000	2,902,240	337,760	
介護予防負担金収入(一般)	45,000	43,783	1,217	
地域密着型介護料収入	33,440,000	33,030,120	409,880	
(介護報酬収入)	30,000,000	29,398,482	601,518	
介護報酬収入	30,000,000	29,398,482	601,518	
(利用者負担金収入)	3,440,000	3,631,638	△ 191,638	
介護負担金収入(一般)	3,440,000	3,631,638	△ 191,638	
居宅介護支援介護料収入	3,650,000	3,577,440	72,560	
居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,258,360	41,640	
介護予防支援介護料収入	350,000	319,080	30,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	840,000	713,602	126,398	
事業費収入	760,000	647,046	112,954	
事業負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
事業負担金収入(一般)	50,000	66,556	△ 16,556	
利用者等利用料収入	41,135,000	41,736,443	△ 601,443	
施設サービス利用料収入	810,000	823,570	△ 13,570	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,100	△ 100	
地域密着型介護サービス利用料収入	270,000	286,657	△ 16,657	
食費収入(公費)	100,000	110,400	△ 10,400	
食費収入(一般)	11,950,000	12,101,540	△ 151,540	
食費収入(特定)	9,240,000	8,986,490	253,510	
居住費収入(一般)	10,580,000	11,285,147	△ 705,147	
居住費収入(特定)	8,180,000	8,137,539	42,461	
その他の事業収入	136,535,000	138,057,901	△ 1,522,901	
補助金事業収入(公費)	125,648,000	116,681,280	8,966,720	
受託事業収入(公費)	10,887,000	21,376,621	△ 10,489,621	
障害福祉サービス等事業収入	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	30,000	0	30,000	
受託事業収入(公費)	25,000	0	25,000	
受託事業収入(一般)	5,000	0	5,000	
医療事業収入	700,000	687,570	12,430	
訪問看護療養費収入	700,000	687,570	12,430	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	950,000	951,627	△ 1,627	
受取利息配当金収入	1,000	600	400	
その他の収入	3,513,000	3,621,338	△ 108,338	
利用者等外給食費収入	9,000	2,116	6,884	
雑収入	3,504,000	3,619,222	△ 115,222	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	349,834,000	349,733,545	100,455	
支出				
人件費支出	270,509,000	258,875,445	11,633,555	
役員報酬支出	150,000	150,000	0	
職員給料支出	98,550,000	97,753,264	796,736	
職員賞与支出	33,481,000	26,940,278	6,540,722	
非常勤職員給与支出	101,950,000	98,748,063	3,201,937	
退職給付支出	3,358,000	3,179,090	178,910	
法定福利費支出	33,020,000	32,104,750	915,250	
事業費支出	48,955,000	44,023,051	4,931,949	
給食費支出	16,250,000	14,670,379	1,579,621	
介護用品費支出	3,835,000	3,724,830	110,170	
医薬品費支出	110,000	3,912	106,088	

新島老人ホーム 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保健衛生費支出	2,370,000	2,270,759	99,241	
被服費支出	210,000	105,250	104,750	
教養娯楽費支出	185,000	108,009	76,991	
日用品費支出	495,000	407,859	87,141	
水道光熱費支出	14,290,000	12,375,341	1,914,659	
燃料費支出	4,520,000	4,484,909	35,091	
消耗器具備品費支出	3,920,000	3,325,108	594,892	
保険料支出	1,620,000	1,408,470	211,530	
賃借料支出	30,000	39,600	△ 9,600	
葬祭費支出	5,000	0	5,000	
車輛費支出	1,115,000	1,098,625	16,375	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	31,301,000	27,800,006	3,500,994	
福利厚生費支出	710,000	501,653	208,347	
職員被服費支出	195,000	269,260	△ 74,260	
旅費交通費支出	1,090,000	1,037,913	52,087	
研修研究費支出	2,159,000	1,796,620	362,380	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,010,501	139,499	
印刷製本費支出	877,000	839,649	37,351	
水道光熱費支出	55,000	48,768	6,232	
修繕費支出	4,020,000	3,556,482	463,518	
通信運搬費支出	1,550,000	1,346,833	203,167	
広報費支出	95,000	81,840	13,160	
業務委託費支出	5,040,000	4,346,902	693,098	
手数料支出	3,898,000	3,895,348	2,652	
保険料支出	1,895,000	1,755,400	139,600	
賃借料支出	2,667,000	2,005,332	661,668	
土地・建物賃借料支出	85,000	85,000	0	
租税公課支出	570,000	472,400	97,600	
保守料支出	4,050,000	3,779,280	270,720	
渉外費支出	120,000	132,000	△ 12,000	
諸会費支出	245,000	220,500	24,500	
雑支出	830,000	618,325	211,675	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	782,000	698,173	83,827	
その他の支出	9,000	0	9,000	
利用者等外給食費支出	9,000	0	9,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	351,556,000	331,396,675	20,159,325	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,722,000	18,336,870	△ 20,058,870	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,348,000	7,348,000	0	
施設整備等補助金収入	7,348,000	7,348,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,348,000	7,348,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,583,000	3,583,515	△ 515	
固定資産取得支出	8,348,000	8,001,400	346,600	
建物取得支出	7,348,000	7,348,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	247,500	252,500	
その他の固定資産取得支出	500,000	405,900	94,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,931,000	11,584,915	346,085	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,583,000	△ 4,236,915	△ 346,085	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,426,000	2,425,130	870	
退職給付引当資産取崩収入	2,426,000	2,425,130	870	

新島老人ホーム 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,426,000	2,425,130	870	
支 出				
積立資産支出	1,778,000	1,721,550	56,450	
退職給付引当資産支出	1,778,000	1,721,550	56,450	
その他の活動による支出	11,000	11,005	△ 5	
その他の活動による支出	11,000	11,005	△ 5	
その他の活動支出計(8)	1,789,000	1,732,555	56,445	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	637,000	692,575	△ 55,575	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,668,000	14,792,530	△ 20,460,530	
前期末支払資金残高(12)	31,686,220	31,686,220	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,018,220	46,478,750	△ 20,460,530	

新島老人ホーム 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

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	344,472,410	360,226,189	△ 15,753,779
施設介護料収益	96,865,862	100,368,358	△ 3,502,496
介護報酬収益	87,141,456	90,369,342	△ 3,227,886
利用者負担金収益(公費)	392,170	504,894	△ 112,724
利用者負担金収益(一般)	9,332,236	9,494,122	△ 161,886
居宅介護料収益	30,491,042	44,766,473	△ 14,275,431
(介護報酬収益)	27,476,177	40,138,070	△ 12,661,893
介護報酬収益	27,082,130	39,694,352	△ 12,612,222
介護予防報酬収益	394,047	443,718	△ 49,671
(利用者負担金収益)	3,014,865	4,628,403	△ 1,613,538
介護負担金収益(公費)	68,842	262,988	△ 194,146
介護負担金収益(一般)	2,902,240	4,316,113	△ 1,413,873
介護予防負担金収益(一般)	43,783	49,302	△ 5,519
地域密着型介護料収益	33,030,120	33,987,310	△ 957,190
(介護報酬収益)	29,398,482	30,472,671	△ 1,074,189
介護報酬収益	29,398,482	30,472,671	△ 1,074,189
(利用者負担金収益)	3,631,638	3,514,639	116,999
介護負担金収益(一般)	3,631,638	3,514,639	116,999
居宅介護支援介護料収益	3,577,440	13,846,550	△ 10,269,110
居宅介護支援介護料収益	3,258,360	13,459,010	△ 10,200,650
介護予防支援介護料収益	319,080	387,540	△ 68,460
介護予防・日常生活支援総合事業収益	713,602	1,971,994	△ 1,258,392
事業費収益	647,046	1,790,277	△ 1,143,231
事業負担金収益(一般)	66,556	181,717	△ 115,161
利用者等利用料収益	41,736,443	41,545,166	191,277
施設サービス利用料収益	823,570	811,260	12,310
居宅介護サービス利用料収益	5,100	2,700	2,400
地域密着型介護サービス利用料収益	286,657	220,200	66,457
食費収益(公費)	110,400	120,096	△ 9,696
食費収益(一般)	12,101,540	12,214,339	△ 112,799
食費収益(特定)	8,986,490	8,921,405	65,085
居住費収益(一般)	11,285,147	10,774,024	511,123
居住費収益(特定)	8,137,539	8,481,142	△ 343,603
その他の事業収益	138,057,901	123,740,338	14,317,563
補助金事業収益(公費)	116,681,280	98,644,750	18,036,530
受託事業収益(公費)	21,376,621	25,095,588	△ 3,718,967
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	687,570	2,873,541	△ 2,185,971
訪問看護療養費収益	687,570	2,842,081	△ 2,154,511
訪問看護利用料収益	0	31,460	△ 31,460
訪問看護基本利用料収益	0	31,460	△ 31,460
経常経費寄附金収益	951,627	1,006,820	△ 55,193
その他の収益	293,460	521,560	△ 228,100
サービス活動収益計(1)	346,405,067	364,628,110	△ 18,223,043
費 用			
人件費	257,539,892	275,763,705	△ 18,223,813
役員報酬	150,000	120,000	30,000
職員給料	97,753,264	110,940,020	△ 13,186,756
職員賞与	17,280,038	20,735,738	△ 3,455,700
賞与引当金繰入	13,220,455	13,852,428	△ 631,973
非常勤職員給与	94,555,875	93,633,365	922,510
退職給付費用	2,475,510	2,992,756	△ 517,246
法定福利費	32,104,750	33,489,398	△ 1,384,648
事業費	44,023,051	47,713,172	△ 3,690,121
給食費	14,670,379	14,407,463	262,916
介護用品費	3,724,830	3,308,184	416,646
医薬品費	3,912	10,025	△ 6,113
保健衛生費	2,270,759	1,995,477	275,282
被服費	105,250	268,283	△ 163,033
教養娯楽費	108,009	140,798	△ 32,789
日用品費	407,859	372,097	35,762
水道光熱費	12,375,341	16,314,196	△ 3,938,855
燃料費	4,484,909	4,479,813	5,096
消耗器具備品費	3,325,108	3,314,162	10,946
保険料	1,408,470	1,462,520	△ 54,050

新島老人ホーム 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	39,600	23,100	16,500
	車輛費	1,098,625	1,617,054	△ 518,429
事務費	事務費	27,216,330	29,425,371	△ 2,209,041
	福利厚生費	501,653	657,023	△ 155,370
	職員被服費	269,260	161,521	107,739
	旅費交通費	1,037,913	702,545	335,368
	研修研究費	1,796,620	1,729,330	67,290
	事務消耗品費	1,010,501	1,238,042	△ 227,541
	印刷製本費	839,649	1,109,667	△ 270,018
	水道光熱費	48,768	50,996	△ 2,228
	修繕費	3,556,482	5,563,565	△ 2,007,083
	通信運搬費	1,346,833	1,590,900	△ 244,067
	広報費	81,840	111,846	△ 30,006
	業務委託費	4,346,902	4,702,893	△ 355,991
	手数料	3,895,348	3,243,257	652,091
	保険料	684,344	777,132	△ 92,788
	賃借料	2,472,828	2,490,908	△ 18,080
	土地・建物賃借料	85,000	85,000	0
	租税公課	472,400	507,600	△ 35,200
	保守料	3,799,164	3,756,264	42,900
	渉外費	132,000	110,000	22,000
	諸会費	220,500	226,500	△ 6,000
	雑費	618,325	610,382	7,943
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	34,896,989	36,868,323	△ 1,971,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,328,906	△ 27,562,700	2,233,794
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	338,347,356	362,207,871	△ 23,860,515
	サービス活動増減差額(3=1-2)	8,057,711	2,420,239	5,637,472
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	600	400	200
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,327,878	3,294,972	32,906
	利用者等外給食収益	2,116	7,935	△ 5,819
	雑収益	3,325,762	3,287,037	38,725
	サービス活動外収益計(4)	3,328,478	3,295,372	33,106
費 用				
	支払利息	698,173	977,292	△ 279,119
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	5,819	△ 5,819
	利用者等外給食費	0	5,819	△ 5,819
	サービス活動外費用計(5)	698,173	983,111	△ 284,938
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,630,305	2,312,261	318,044
	経常増減差額(7=3+6)	10,688,016	4,732,500	5,955,516
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	7,348,000	0	7,348,000
	施設整備等補助金収益	7,348,000	0	7,348,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	35,000	△ 35,000
	徴収不能引当金戻入益	0	35,000	△ 35,000
	特別収益計(8)	7,348,000	35,000	7,313,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0

新島老人ホーム 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	1
車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	7,348,000	0	7,348,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	11,005	362,000	△ 350,995
その他の特別損失	11,005	362,000	△ 350,995
特別費用計(9)	7,359,006	362,001	6,997,005
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,006	△ 327,001	315,995
当期活動増減差額(11=7+10)	10,677,010	4,405,499	6,271,511
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,879,140	△ 10,284,639	4,405,499
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
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)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010

新島老人ホーム 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	70,176,439	65,328,797	4,847,642	流動負債	39,590,622	50,372,348	△ 10,781,726
現金預金	22,473,522	10,380,084	12,093,438	短期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
事業未収金	39,032,659	46,842,541	△ 7,809,882	事業未払金	4,133,833	5,020,866	△ 887,033
未収金	0	0	0	その他の未払金	7,348,000	0	7,348,000
未収補助金	7,431,200	7,400,000	31,200	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,655,846	3,583,515	72,331
未収収益	0	0	0	未払費用	7,444,348	5,932,720	1,511,628
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,788,140	1,982,819	1,805,321
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,239,058	706,172	532,886	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	13,220,455	13,852,428	△ 631,973
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	407,939,302	436,236,393	△ 28,297,091	固定負債	27,941,411	33,305,237	△ 5,363,826
基本財産	315,492,033	332,541,835	△ 17,049,802	設備資金借入金	8,449,931	12,105,777	△ 3,655,846
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,491,480	21,199,460	△ 1,707,980
建物	315,492,033	332,541,835	△ 17,049,802	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	92,447,269	103,694,558	△ 11,247,289	負債の部合計	67,532,033	83,677,585	△ 16,145,552
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	61,567,005	66,184,697	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	3,320,725	3,857,209	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	303,771,355	321,752,262	△ 17,980,907
機械及び装置	855,597	633,421	222,176	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	165,495	625,145	△ 459,650	次期繰越活動増減差額	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
器具及び備品	5,202,624	9,572,981	△ 4,370,357	(うち当期活動増減差額)	(10,677,010)	(4,405,499)	(6,271,511)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	12,000	12,000	0				
ソフトウェア	76,799	160,581	△ 83,782				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	19,491,480	21,199,460	△ 1,707,980				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,725,544	1,419,064	306,480				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	410,583,708	417,887,605	△ 7,303,897
資産の部合計	478,115,741	501,565,190	△ 23,449,449	負債及び純資産の部合計	478,115,741	501,565,190	△ 23,449,449

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金	七島信用組合	新島老人 ホーム	15,689,292	0	3,583,515	(12,105,777 3,655,846)	0	2.000	281,049	0	R09/06/28	宿舍整備		
			15,689,292	0	3,583,515	(12,105,777 3,655,846)	0	0	281,049	0				
			計	15,689,292	0	3,583,515	(12,105,777 3,655,846)	0	0	281,049	0			
短期 運営 資金	七島信用組合	新島老人 ホーム	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2.500	417,124	0	R06/04/15	運転資金		
			0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	417,124	0				
			計	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	417,124	0			
借入 金	七島信用組合	新島老人 ホーム	20,000,000	0	20,000,000	0	0	2.500	0	0	R05/04/28	運転資金		
			20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0				
			計	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0			
合計			35,689,292	30,000,000	53,583,515	(12,105,777 3,655,846)	0	688,173	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					新島老人ホーム			
利用者の家族	経	10	900,000	0	900,000			
その他	常	1	51,627	0	51,627			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		11	951,627	0	951,627			
合計		11	951,627	0	951,627			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	新島老人ホーム	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社会福祉法人 新島はまゆう会	介護事業	39,516,000	0	39,516,000	0	39,516,000	
東京都/経営支援補助金		67,652,000	0	67,652,000	0	67,652,000	
新島村/経営支援補助金		1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
東京都/新型コロナウイルス感染症緊急事業交付金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
新島村/式根島高齢者福祉施設運営補助金		1,373,280	0	1,373,280	0	1,373,280	
東京都/介護サービス事業所物価高騰支援金		116,681,280	0	116,681,280	0	116,681,280	
新島村/経営支援補助金	施設	7,348,000	0	7,348,000	7,348,000	7,348,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		7,348,000	0	7,348,000	7,348,000	7,348,000	
	区分小計	124,029,280	0	124,029,280	7,348,000	124,029,280	
	合計						

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			新島老人ホーム			
前年度末残高		102,014,483	102,014,483			
第一号基本金		102,014,483	102,014,483			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			
当期組入額		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期組入額		0	0			
計		0	0			
当期取崩額		0	0			
計		0	0			
当期末残高		102,014,483	102,014,483			
第一号基本金		102,014,483	102,014,483			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額					
新島村/経営支援補助金	0	7,348,000	0	7,348,000	7,348,000
当期積立額	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	7,348,000	0	7,348,000	7,348,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
特別費用の控除項目として計上する取崩額					
その他					
当期取崩額合計					
当期末残高				25,328,907	25,328,907
				303,771,355	303,771,355

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

別紙3 (8)
1頁

社会福祉法人名: 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名: 新島老人ホーム

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	332,541,835	291,447,889	7,348,000	7,348,000	24,397,802	19,729,555	0	0	315,492,033	279,066,334	811,106,491	503,892,955	1,126,598,524	782,959,289	
建物(基本)	304,773,140	271,728,488	0	0	17,415,204	14,221,778	0	0	287,357,936	257,506,710	417,814,084	311,342,975	705,172,020	568,849,685	
建物付属設備(基本)	27,768,695	19,719,401	7,348,000	7,348,000	6,982,598	5,507,777	0	0	28,134,097	21,559,624	393,292,407	192,549,980	421,426,504	214,109,604	
基本財産合計	332,541,835	291,447,889	7,348,000	7,348,000	24,397,802	19,729,555	0	0	315,492,033	279,066,334	811,106,491	503,892,955	1,126,598,524	782,959,289	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	66,184,697	20,206,294	0	0	4,617,692	1,409,789	0	0	61,567,005	18,796,505	28,090,960	8,576,216	89,657,965	27,372,721	
建物	50,690,661	15,475,941	0	0	3,043,424	929,162	0	0	47,647,237	14,546,779	18,514,163	5,652,402	66,161,400	20,199,181	
建物付属設備	15,494,036	4,730,353	0	0	1,574,268	480,627	0	0	13,919,768	4,249,726	9,576,797	2,923,814	23,496,565	7,173,540	
構築物	3,857,209	2,569,835	0	0	536,484	313,994	0	0	3,320,725	2,255,841	40,872,106	16,944,617	44,192,831	19,200,458	
機械及び装置	633,421	627,853	406,900	406,900	183,724	156,964	0	0	855,597	470,889	7,165,448	784,820	8,021,045	1,255,709	
車両運搬具	626,145	3	0	0	459,649	0	1	1	165,495	3	19,816,760	9,476,337	19,982,255	9,476,340	
器具及び備品	9,572,981	6,900,388	247,500	247,500	4,617,856	3,718,604	1	1	5,202,624	3,181,783	81,254,438	41,055,382	86,457,062	44,237,165	
その他の固定資産(有形固定資産)計	89,873,453	30,304,373	653,400	653,400	10,415,405	5,599,351	2	2	71,111,446	24,705,021	177,199,712	76,837,372	248,311,158	101,542,393	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウェア	160,581	0	0	0	83,782	0	0	0	76,799	0	657,110	0	733,909	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	172,581	0	0	0	83,782	0	0	0	88,799	0	657,110	0	745,909	0	
その他の固定資産計	81,046,034	30,304,373	653,400	653,400	10,499,187	5,599,351	2	2	71,200,245	24,705,021	177,856,822	76,837,372	249,057,067	101,542,393	
基本財産及びその他の固定資産計	413,587,869	321,752,262	8,001,400	8,001,400	34,896,989	25,328,906	2	2	386,692,278	303,771,355	988,963,313	580,730,327	1,375,655,591	884,501,682	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引			7,348,000	7,348,000	25,328,906	25,328,906	1	1	303,771,355	303,771,355					

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
貸与引当金	13,852,428	13,220,455	13,852,428	0	13,220,455	
退職給付引当金	21,199,460	(1,721,550)	3,429,530	(0)	19,491,480	
計	35,051,888	14,942,005	17,281,958	0	32,711,935	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

サ-ビス活動増減の部	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護老人福 祉施設 新島老人ホ ーム	短期入所生活介護 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 サービスせと やま	訪問介護 新島ヘル パーステーション
収益						
介護保険事業収益		240,772,783	36,003,446	31,423,633	14,508,300	7,421,868
施設介護料収益		96,865,862	0	0	0	0
介護報酬収益		87,141,456	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)		392,170	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		9,332,236	0	0	0	0
居宅介護料収益		0	0	23,460,984	0	7,030,058
(介護報酬収益)		0	0	21,140,487	0	6,335,690
介護予防報酬収益		0	0	20,746,440	0	6,335,690
(利用者負担金収益)		0	0	394,047	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	2,320,497	0	694,368
介護負担金収益(一般)		0	0	32,230	0	36,612
介護予防負担金収益(一般)		0	0	2,244,484	0	657,756
介護予防負担金収益(一般)		0	0	43,783	0	0
地域密着型介護料収益		0	26,234,600	0	6,795,520	0
(介護報酬収益)		0	23,296,466	0	6,102,016	0
介護報酬収益		0	23,296,466	0	6,102,016	0
(利用者負担金収益)		0	2,938,134	0	693,504	0
介護負担金収益(一般)		0	2,938,134	0	693,504	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	284,550	381,010
事業費収益		0	0	0	256,095	342,909
事業負担金収益(一般)		0	9,768,846	7,962,649	28,455	38,101
利用者等利用料収益		23,576,718	0	0	428,230	0
施設サ-ビス利用料収益		823,570	0	5,100	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収益		0	286,657	0	0	0
地域密着型介護サ-ビス利用料収益		0	0	0	0	0
食費収益(公費)		110,400	0	0	0	0
食費収益(一般)		6,382,020	2,290,755	3,000,535	428,230	0
食費収益(特定)		6,885,545	1,355,980	744,965	0	0
居住費収益(一般)		4,192,480	3,914,946	3,177,721	0	0
居住費収益(特定)		5,182,703	1,920,508	1,034,328	0	0
その他の事業収益		120,330,203	0	0	7,000,000	10,800
補助金事業収益(公費)		109,670,480	0	0	7,000,000	10,800
受託事業収益(公費)		10,659,723	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収益		0	0	0	0	0
医療事業収益		0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		951,627	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護老人福祉施設 新島老人ホーム	短期入所生活介護 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 サービスセンター やま	訪問介護 サービスセンター 新島ヘル パーステーション
その他の収益	0	0	86,720	0	0	0
費用	951,627	240,772,783	36,090,166	31,423,633	14,508,300	7,421,868
人件費	150,000	159,412,040	36,329,555	42,613,732	7,102,814	7,857,891
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	61,958,568	8,136,008	21,939,622	0	3,781,773
職員賞与	0	10,748,405	1,463,996	3,901,946	0	752,640
賞与引当金繰入	0	9,599,069	1,654,400	1,120,266	389,813	456,907
非常勤職員給与	0	56,015,444	20,124,477	9,644,119	6,122,260	1,960,011
退職給付費用	0	1,306,350	236,220	483,680	0	71,760
法定福利費	0	19,784,204	4,714,454	5,524,099	590,741	834,800
事業費	0	25,975,680	7,204,834	8,366,824	1,414,781	878,707
給食費	0	8,822,226	2,168,312	3,232,939	446,902	0
介護用品費	0	2,456,374	500,985	767,471	0	0
医薬品費	0	2,510	522	880	0	0
保健衛生費	0	1,484,336	367,992	360,739	57,692	0
被服費	0	99,770	0	5,480	0	0
被褥娯楽費	0	48,625	17,031	8,290	34,063	0
日用品費	0	316,706	32,939	55,087	3,127	0
水道光熱費	0	6,885,848	2,628,489	1,854,613	544,448	332,312
燃料費	0	2,690,943	717,586	1,076,380	0	0
消耗器具備品費	0	1,977,711	519,052	708,641	76,117	43,587
保険料	0	544,840	245,590	286,800	212,500	100,450
賃借料	0	23,760	6,336	9,504	0	0
車両費	0	622,031	0	0	39,932	402,358
事務費	1,220,193	15,615,020	4,392,706	2,012,372	1,022,923	476,932
福利厚生費	0	317,535	75,248	72,724	29,973	4,673
職員被服費	0	212,376	21,402	35,482	0	0
旅費交通費	0	936,005	64,260	2,310	0	0
研修研究費	0	1,520,930	214,706	31,416	18,480	7,392
事務消耗品費	102,940	777,131	38,763	53,250	11,029	0
印刷製本費	0	275,668	69,054	103,576	55,671	0
水道光熱費	48,768	0	0	0	0	0
修繕費	33,000	2,320,588	852,385	252,519	54,650	43,340
通信運搬費	73,810	877,200	12,637	41,095	91,562	60,085
広報費	81,840	0	0	0	0	0
業務委託費	220,600	1,480,743	804,730	529,562	279,962	139,981
手数料	162,170	2,577,655	1,091,915	32,884	16,416	11,994
保険料	46,316	379,247	71,811	66,900	44,700	55,790
賃借料	0	829,632	190,122	273,510	349,008	46,680
土地・建物賃借料	0	85,000	0	0	0	0
租税公課	214,300	133,700	0	0	25,800	59,900

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	法人本部	介護老人福祉施設 新島老人ホーム	地域密着介護老人福祉施設 新島老人ホーム	短期入所生活介護 新島老人ホーム	地域密着型通所介護 サービスせとやま	訪問介護 パートナーシップ	新島ヘル 新島ヘル
保守料	0	2,275,154	859,612	500,891	45,672	40,716	0
渉外費	0	122,000	10,000	0	0	0	0
諸会費	0	146,100	0	0	0	0	6,000
雑費	236,449	348,356	16,061	16,253	0	381	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	5,602,174	18,175,704	9,003,143	20,864	1,747,864	77,823	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,710,325	△	0	△	△	77,810
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,262,042	205,653,082	48,243,973	53,013,792	10,014,822	9,213,543	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	4,310,415	△	21,590,159	4,493,478	△	1,791,675
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	600	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,896,445	429,983	0	0	0	0	1,040
利用者等外給食収益	0	2,116	0	0	0	0	0
雑収益	2,896,445	427,867	0	0	0	0	1,040
サービス活動外収益計(4)	2,897,045	429,983	0	0	0	0	1,040
費用							
支払利息	281,049	417,124	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	281,049	417,124	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,615,996	12,859	0	0	0	0	1,040
経常増減差額(7=3+6)	△	1,694,419	△	21,590,159	4,493,478	△	1,790,635

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 新高はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位: 円)

サービス活動増減の部	障害福祉 サービス	新島ヘルパーセンター	居宅介護支援事業所	新島村地域包括支援センター	介護予防支援事業所	訪問看護ステーション	訪問看護ステーションはまゆう	合計
収益								
介護保険事業収益								
施設介護料収益	0		3,485,648	10,489,610	367,122	0	0	344,472,410
介護報酬収益	0		0	0	0	0	0	96,865,862
利用者負担金収益 (公費)	0		0	0	0	0	0	87,141,456
利用者負担金収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	392,170
居宅介護料収益	0		0	0	0	0	0	9,332,236
(介護報酬収益)	0		0	0	0	0	0	30,491,042
介護報酬収益	0		0	0	0	0	0	27,476,177
介護予防報酬収益	0		0	0	0	0	0	27,082,130
(利用者負担金収益)	0		0	0	0	0	0	394,047
介護負担金収益 (公費)	0		0	0	0	0	0	3,014,865
介護負担金収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	68,842
介護予防負担金収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	2,902,240
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0		0	0	0	0	0	43,783
介護報酬収益	0		0	0	0	0	0	33,030,120
(利用者負担金収益)	0		0	0	0	0	0	29,398,482
居宅介護支援介護料収益	0		3,258,360	0	319,080	0	0	3,631,638
居宅介護支援介護料収益	0		3,258,360	0	319,080	0	0	3,577,440
介護予防支援介護料収益	0		0	0	48,042	0	0	3,258,360
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	48,042	0	0	319,080
事業費収益	0		0	0	0	0	0	713,602
事業負担金収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	647,046
利用者等利用料収益	0		0	0	0	0	0	66,556
施設サービス利用料収益	0		0	0	0	0	0	41,736,443
居宅介護サービス利用料収益	0		0	0	0	0	0	823,570
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0	0	0	0	0	5,100
食費収益 (公費)	0		0	0	0	0	0	286,657
食費収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	110,400
食費収益 (特定)	0		0	0	0	0	0	12,101,540
居住費収益 (一般)	0		0	0	0	0	0	8,986,490
居住費収益 (特定)	0		0	0	0	0	0	11,285,147
その他の事業収益	0		227,288	10,489,610	0	0	0	8,137,539
補助金事業収益 (公費)	0		227,288	0	0	0	0	138,057,901
受託事業収益 (公費)	0		227,288	10,489,610	0	0	0	116,681,280
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0	0	0	21,376,621
医療事業収益	0		0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0		0	0	0	0	687,570	687,570
経常経費寄附金収益	0		0	0	0	0	0	951,627

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

5頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

拠点区分名 : 新島老人ホーム

(単位: 円)

勘定科目	障害福祉 サービス 新島ヘル パー 新島ヘル パー 新島ヘル パー	居宅介護 支援事業 所	新島村 地域包 括支 援セ ンター	介護予 防支 援事業 所	訪問看護 ステーション はまゆう	訪問看護 訪問看護 はまゆう	合計
その他の収益	0	206,740	0	0	0	0	293,460
費用	0	3,692,388	10,489,610	367,122	687,570	346,405,067	346,405,067
人件費	210,213	2,359,177	1,477,470	27,000	0	0	257,539,892
役員報酬	0	0	0	0	0	0	150,000
職員給料	0	1,097,300	839,993	0	0	0	97,753,264
職員賞与	0	228,338	184,713	0	0	0	17,280,038
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	13,220,455
非常勤職員給与	197,512	436,540	28,512	27,000	0	0	94,555,875
退職給付費用	0	227,440	150,060	0	0	0	2,475,510
法定福利費	12,701	369,559	274,192	0	0	0	32,104,750
事業費	11,093	50,561	68,851	37,018	14,702	44,023,051	44,023,051
給食費	0	0	0	0	0	0	14,670,379
介護用品費	0	0	0	0	0	0	3,724,830
医薬品費	0	0	0	0	0	0	3,912
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	2,270,759
被服費	0	0	0	0	0	0	105,250
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	108,009
日用品費	0	0	0	0	0	0	407,859
水道光熱費	8,643	43,210	43,210	34,568	0	0	12,375,341
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,484,909
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	3,325,108
保険料	0	0	18,290	0	0	0	1,408,470
賃借料	0	0	0	0	0	0	39,600
車輦費	2,450	7,351	7,351	2,450	14,702	14,702	1,098,625
事務費	144,821	588,001	717,050	494,385	531,927	27,216,330	27,216,330
福利厚生費	1,500	0	0	0	0	0	501,653
職員被服費	0	0	0	0	0	0	269,260
旅費交通費	0	35,338	0	0	0	0	1,037,913
研修研究費	0	1,848	1,848	0	0	0	1,796,620
事務消耗品費	0	167,843	18,388	9,000	0	0	1,010,501
印刷製本費	0	0	167,837	0	0	0	839,649
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	48,768
修繕費	0	63,176	63,167	0	0	0	3,556,482
通信運搬費	0	0	0	0	64,101	64,101	1,346,833
広報費	0	0	0	0	0	0	81,840
業務委託費	139,981	139,981	139,981	471,381	0	0	4,346,902
手数料	79	748	198	959	330	330	3,895,348
保険料	0	0	19,580	0	0	0	684,344
賃借料	0	158,190	158,190	0	467,496	467,496	2,472,828
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	85,000
租税公課	0	0	38,700	0	0	0	472,400

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

6頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	障害福祉 サービス 新島ヘル パーステー ション	居宅介護 支援事業所	新島村地域 包括支援 センター	介護予防 支援事業所	訪問看護 ステーション はまゆう	訪問看護 はまゆう	合計
保守料	3,206	20,602	40,486	12,825	0	0	3,799,164
渉外費	0	0	0	0	0	0	132,000
諸会費	0	0	68,400	0	0	0	220,500
雑費	55	275	275	220	0	0	618,325
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	269,417	0	0	0	34,896,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△	55,584	0	0	25,328,906
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	366,127	2,997,739	2,477,204	558,403	546,629	0	338,347,356
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	366,127	8,012,406	△	140,941	0	8,057,711
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	600
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	410	0	0	0	0	3,327,878
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	2,116
雑収益	0	410	0	0	0	0	3,325,762
サービス活動外収益計(4)	0	410	0	0	0	0	3,328,478
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	698,173
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	698,173
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	410	0	0	0	0	2,630,305
経常増減差額(7=3+6)	△	366,127	8,012,406	△	140,941	0	10,688,016

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

7頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勤 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		
収 益		
介護保険事業収益	0	344,472,410
施設介護料収益	0	96,865,862
介護報酬収益	0	87,141,456
利用者負担金収益(公費)	0	392,170
利用者負担金収益(一般)	0	9,332,236
居宅介護料収益	0	30,491,042
(介護報酬収益)	0	27,476,177
介護報酬収益	0	27,082,130
介護予防報酬収益	0	394,047
(利用者負担金収益)	0	3,014,865
介護負担金収益(公費)	0	68,842
介護負担金収益(一般)	0	2,902,240
介護予防負担金収益(一般)	0	43,783
地域密着型介護料収益	0	33,030,120
(介護報酬収益)	0	29,398,482
介護報酬収益	0	29,398,482
(利用者負担金収益)	0	3,631,638
介護負担金収益(一般)	0	3,631,638
居宅介護支援介護料収益	0	3,577,440
居宅介護支援介護料収益	0	3,258,360
介護予防支援介護料収益	0	319,080
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	713,602
事業費収益	0	647,046
事業負担金収益(一般)	0	66,556
利用者等利用料収益	0	41,736,443
施設サービス利用料収益	0	823,570
居宅介護サービス利用料収益	0	5,100
地域密着型介護サービス利用料収益	0	286,657
食費収益(公費)	0	110,400
食費収益(一般)	0	12,101,540
食費収益(特定)	0	8,986,490
居住費収益(一般)	0	11,285,147
居住費収益(特定)	0	8,137,539
その他の事業収益	0	138,057,901
補助金事業収益(公費)	0	116,681,280
受託事業収益(公費)	0	21,376,621
障害福祉サービス等事業収益	0	0
医療事業収益	0	687,570
訪問看護療養費収益	0	687,570
経常経費寄附金収益	0	951,627

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 新高はまゆう会
 拠点区分名 : 新潟老人ホーム

8頁
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収益	0	293,460
サービス活動収益計(1)	0	346,405,067
費用		
人件費		257,539,892
役員報酬		150,000
職員給料		97,753,264
職員賞与		17,280,038
賞与引当金繰入		13,220,455
非常勤職員給与		94,555,875
退職給付費用		2,475,510
法定福利費		32,104,750
事業費		44,023,051
給食費		14,670,379
介護用品費		3,724,830
医薬品費		3,912
保健衛生費		2,270,759
被服費		105,250
教養娯楽費		108,009
日用品費		407,859
水道光熱費		12,375,341
燃料費		4,484,909
消耗器具備品費		3,325,108
保険料		1,408,470
賃借料		39,600
車両費		1,098,625
事務費		27,216,330
福利厚生費		501,653
職員被服費		269,260
旅費交通費		1,037,913
研修研究費		1,796,620
事務消耗品費		1,010,501
印刷製本費		839,649
水道光熱費		48,768
修繕費		3,556,482
通信運搬費		1,346,833
広報費		81,840
業務委託費		4,346,902
手数料		3,895,348
保険料		684,344
賃借料		2,472,828
土地・建物賃借料		85,000
租税公課		472,400

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

9頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	0	3,799,164
渉外費	0	132,000
諸会費	0	220,500
雑費	0	618,325
利用者負担軽減額	0	0
減価償却費	0	34,896,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	25,328,906
徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0
その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	0	338,347,356
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	8,057,711
サービス活動外増減の部		
収益		
借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益	0	600
有価証券評価益	0	0
有価証券売却益	0	0
投資有価証券評価益	0	0
投資有価証券売却益	0	0
その他のサービス活動外収益	0	3,327,878
利用者等外給食収益	0	2,116
雑収益	0	3,325,762
サービス活動外収益計(4)	0	3,328,478
費用		
支払利息	0	698,173
有価証券評価損	0	0
有価証券売却損	0	0
投資有価証券評価損	0	0
投資有価証券売却損	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	698,173
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,630,305
経常増減差額(7=3+6)	0	10,688,016

積立金・積立資産明細書

1頁

(単位：円)

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会
拠点区分名 : 新島老人ホーム

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産 (東社協)	21,199,460	1,721,550	3,429,530	19,491,480	退職共済掛金累計額
計	21,199,460	1,721,550	3,429,530	19,491,480	

(単位：円)