

令和 6 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 新島はまゆう会

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7年 5 月 27 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 

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ありません。

(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 7年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	15,119,993
			小計			15,119,993
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	52,306,151
未収補助金		—	令和6年度物価高騰支援補助金等	—	—	2,124,812
前払費用		—	火災保険料等	—	—	966,792
流動資産合計						70,517,748
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 東京都新島村字瀬戸山116番地2、117番地3	1990年度 — 2008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。 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。	767,566,817 359,031,707	628,687,326 205,383,855	138,879,491 153,647,852
			小計			292,527,343
基本財産合計						292,527,343
(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	32,708,652	56,949,313
構築物	増築外溝工事 他11件	—	職員駐車場用等	44,192,831	41,408,590	2,784,241
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	7,374,541	646,504
車輛運搬具	日産セレナ 他13台	—	利用者送迎用等	19,567,255	19,567,241	14
器具及び備品	汚物除去機 他204件	—	利用者介護用等	91,335,172	84,598,243	6,736,929
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	733,909	0
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	—	—	21,262,020
長期前払費用	火災保険料他	—	施設用等	—	—	758,752
その他の固定資産	出資金	—	七島信用組合等	—	—	30,000
その他の固定資産合計						89,179,773
固定資産合計						381,707,116
資産合計						452,224,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	6,240,538
1年以内返済予定設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	3,704,393
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	6,547,298
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	2,041,980
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,633,348
流動負債合計						32,167,557
2 固定負債						
設備資金借入金	七島信用組合	—		—	—	4,757,144
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	21,262,020
固定負債合計						26,019,164
負債合計						58,186,721
差引純資産						394,038,143

令和 6 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 新島はまゆう会

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

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	367,600,000	370,589,257	△ 2,989,257	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
医療事業収入	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	2,110,000	2,110,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	600	400	
その他の収入	3,507,000	4,087,020	△ 580,020	
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)	373,218,000	376,786,877	△ 3,568,877	
支 出				
人件費支出	273,954,000	274,248,503	△ 294,503	
事業費支出	52,595,000	52,962,173	△ 367,173	
事務費支出	32,751,000	30,439,927	2,311,073	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	537,000	515,038	21,962	
その他の支出	92,000	85,956	6,044	
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)	359,929,000	358,251,597	1,677,403	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,289,000	18,535,280	△ 5,246,280	
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	
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,644,240	11,760	
固定資産取得支出	4,880,000	4,878,110	1,890	
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)	8,536,000	8,522,350	13,650	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,536,000	△ 8,522,350	△ 13,650	
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	1,790,000	1,770,540	19,460	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,770,540	19,460	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,790,000	△ 1,770,540	△ 19,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,963,000	8,242,390	△ 5,279,390	
前期末支払資金残高(12)	46,478,750	46,478,750	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,441,750	54,721,140	△ 5,279,390	

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	370,589,257	344,472,410	26,116,847
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	687,570	△ 687,570
経常経費寄附金収益	2,110,000	951,627	1,158,373
その他の収益	0	293,460	△ 293,460
サービス活動収益計(1)	372,699,257	346,405,067	26,294,190
費 用			
人件費	276,431,936	257,539,892	18,892,044
事業費	52,962,173	44,023,051	8,939,122
事務費	31,423,295	27,216,330	4,206,965
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,914,043	34,896,989	△ 2,982,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,583,066	△ 25,328,906	2,745,840
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)	370,148,381	338,347,356	31,801,025
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,550,876	8,057,711	△ 5,506,835
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	600	0
その他のサービス活動外収益	4,087,020	3,327,878	759,142
サービス活動外収益計(4)	4,087,620	3,328,478	759,142
費 用			
支払利息	515,038	698,173	△ 183,135
その他のサービス活動外費用	85,956	0	85,956
サービス活動外費用計(5)	600,994	698,173	△ 97,179
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,486,626	2,630,305	856,321
経常増減差額(7=3+6)	6,037,502	10,688,016	△ 4,650,514
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	7,348,000	△ 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	0	0
特別収益計(8)	0	7,348,000	△ 7,348,000
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	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,348,000	△ 7,348,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	11,005	△ 11,005
特別費用計(9)	1	7,359,006	△ 7,359,005
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 11,006	11,005
当期活動増減差額(11=7+10)	6,037,501	10,677,010	△ 4,639,509
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,835,371	4,797,870	6,037,501
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)	10,835,371	4,797,870	6,037,501

法人単位貸借対照表

令和 7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	70,517,748	70,176,439	341,309	流動負債	32,167,557	39,590,622	△ 7,423,065
現金預金	15,119,993	22,473,522	△ 7,353,529	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,306,151	39,032,659	13,273,492	事業未払金	6,240,538	4,133,833	2,106,705
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	7,348,000	△ 7,348,000
未収補助金	2,124,812	7,431,200	△ 5,306,388	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,704,393	3,655,846	48,547
未収収益	0	0	0	未払費用	6,547,298	7,444,348	△ 897,050
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,041,980	3,788,140	△ 1,746,160
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	966,792	1,239,058	△ 272,266	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	13,633,348	13,220,455	412,893
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	381,707,116	407,939,302	△ 26,232,186	固定負債	26,019,164	27,941,411	△ 1,922,247
基本財産	292,527,343	315,492,033	△ 22,964,690	設備資金借入金	4,757,144	8,449,931	△ 3,692,787
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,262,020	19,491,480	1,770,540
建物	292,527,343	315,492,033	△ 22,964,690	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	89,179,773	92,447,269	△ 3,267,496	負債の部合計	58,186,721	67,532,033	△ 9,345,312
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	56,949,313	61,567,005	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	2,784,241	3,320,725	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	281,188,289	303,771,355	△ 22,583,066
機械及び装置	646,504	855,597	△ 209,093	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	14	165,495	△ 165,481	次期繰越活動増減差額	10,835,371	4,797,870	6,037,501
器具及び備品	6,736,929	5,202,624	1,534,305	(うち当期活動増減差額)	(6,037,501)	(10,677,010)	(△ 4,639,509)
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	0	76,799	△ 76,799				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	21,262,020	19,491,480	1,770,540				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	758,752	1,725,544	△ 966,792				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純資産の部合計	394,038,143	410,583,708	△ 16,545,565
資産の部合計	452,224,864	478,115,741	△ 25,890,877	負債及び純資産の部合計	452,224,864	478,115,741	△ 25,890,877

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）

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	315,492,033	0	22,964,690	292,527,343
合計	315,492,033	0	22,964,690	292,527,343

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

該当する事項はない。

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,126,598,524	834,071,181	292,527,343
建物	89,657,965	32,708,652	56,949,313
構築物	44,192,831	41,408,590	2,784,241
機械及び装置	8,021,045	7,374,541	646,504
車輛運搬具	19,567,255	19,567,241	14
器具及び備品	91,335,172	84,598,243	6,736,929
合計	1,379,372,792	1,019,728,448	359,644,344

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	52,306,151	0	52,306,151
合計	52,306,151	0	52,306,151

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況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	0 円	255, 690 円
② 長期前払費用からの振替額	966, 792 円	983, 368 円
貸借対照表計上額	966, 792 円	1, 239, 058 円

XX		XX
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	令和 6 年 度	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	拠点区分の計算書類	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж	社会福祉法人 新島はまゆう会	Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
Ж		Ж
XX		XX

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和6年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 新島はまゆう会	X
X		X
X		X
X	新島老人ホーム	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

新島老人ホーム 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

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	367,600,000	370,589,257	△ 2,989,257	
施設介護料収入	121,980,000	123,977,100	△ 1,997,100	
介護報酬収入	110,000,000	111,606,021	△ 1,606,021	
利用者負担金収入（公費）	150,000	133,617	16,383	
利用者負担金収入（一般）	11,830,000	12,237,462	△ 407,462	
居宅介護料収入	33,625,000	33,439,203	185,797	
（介護報酬収入）	30,190,000	30,061,048	128,952	
介護報酬収入	29,720,000	29,594,785	125,215	
介護予防報酬収入	470,000	466,263	3,737	
（利用者負担金収入）	3,435,000	3,378,155	56,845	
介護負担金収入（公費）	170,000	176,045	△ 6,045	
介護負担金収入（一般）	3,220,000	3,150,303	69,697	
介護予防負担金収入（一般）	45,000	51,807	△ 6,807	
地域密着型介護料収入	35,390,000	35,780,140	△ 390,140	
（介護報酬収入）	31,400,000	31,769,268	△ 369,268	
介護報酬収入	31,400,000	31,769,268	△ 369,268	
（利用者負担金収入）	3,990,000	4,010,872	△ 20,872	
介護負担金収入（一般）	3,990,000	4,010,872	△ 20,872	
居宅介護支援介護料収入	2,125,000	2,212,190	△ 87,190	
居宅介護支援介護料収入	1,970,000	2,069,570	△ 99,570	
介護予防支援介護料収入	155,000	142,620	12,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	838,000	869,650	△ 31,650	
事業費収入	768,000	790,664	△ 22,664	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	70,000	78,986	△ 8,986	
利用者等利用料収入	45,397,000	45,717,344	△ 320,344	
施設サービス利用料収入	890,000	878,457	11,543	
居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,200	△ 200	
地域密着型介護サービス利用料収入	400,000	339,276	60,724	
食費収入（公費）	40,000	36,600	3,400	
食費収入（一般）	14,928,000	14,885,265	42,735	
食費収入（特定）	8,330,000	8,483,636	△ 153,636	
居住費収入（一般）	13,830,000	13,999,427	△ 169,427	
居住費収入（特定）	6,975,000	7,090,483	△ 115,483	
その他の事業収入	128,245,000	128,593,630	△ 348,630	
補助金事業収入（公費）	104,194,000	104,481,812	△ 287,812	
受託事業収入（公費）	24,051,000	24,111,818	△ 60,818	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	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	2,110,000	2,110,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	600	400	
その他の収入	3,507,000	4,087,020	△ 580,020	
利用者等外給食費収入	7,000	2,116	4,884	
雑収入	3,500,000	4,084,904	△ 584,904	
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)	373,218,000	376,786,877	△ 3,568,877	
支 出				
人件費支出	273,954,000	274,248,503	△ 294,503	
役員報酬支出	84,000	84,000	0	
職員給料支出	102,996,742	102,996,742	0	
職員賞与支出	27,778,358	27,778,358	0	
非常勤職員給与支出	109,307,517	109,307,517	0	
退職給付支出	333,000	333,000	0	
法定福利費支出	33,454,383	33,748,886	△ 294,503	
事業費支出	52,595,000	52,962,173	△ 367,173	
給食費支出	17,820,193	17,820,193	0	
介護用品費支出	3,942,229	3,942,229	0	
医薬品費支出	7,782	7,782	0	
保健衛生費支出	2,346,995	2,346,995	0	
被服費支出	280,806	280,806	0	

新島老人ホーム 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

2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
教養娯楽費支出	122,601	122,601	0	
日用品費支出	381,610	381,610	0	
水道光熱費支出	16,356,995	16,724,168	△ 367,173	
燃料費支出	4,828,623	4,828,623	0	
消耗器具備品費支出	3,835,308	3,835,308	0	
保険料支出	1,412,670	1,412,670	0	
賃借料支出	39,600	39,600	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,219,588	1,219,588	0	
事務費支出	32,751,000	30,439,927	2,311,073	
福利厚生費支出	770,000	613,006	156,994	
職員被服費支出	105,000	64,112	40,888	
旅費交通費支出	1,126,000	980,110	145,890	
研修研究費支出	2,210,000	1,998,313	211,687	
事務消耗品費支出	1,660,000	1,481,523	178,477	
印刷製本費支出	1,069,802	1,069,802	0	
水道光熱費支出	55,000	54,157	843	
修繕費支出	5,293,000	4,509,950	783,050	
通信運搬費支出	1,536,793	1,536,793	0	
広報費支出	120,000	88,255	31,745	
業務委託費支出	4,726,970	4,387,373	339,597	
手数料支出	4,245,971	4,245,971	0	
保険料支出	515,000	263,400	251,600	
賃借料支出	2,569,384	2,569,384	0	
土地・建物賃借料支出	205,000	205,000	0	
租税公課支出	560,000	478,200	81,800	
保守料支出	4,698,080	4,698,080	0	
渉外費支出	140,000	120,000	20,000	
諸会費支出	245,000	220,500	24,500	
雑支出	900,000	855,998	44,002	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	537,000	515,038	21,962	
その他の支出	92,000	85,956	6,044	
利用者等外給食費支出	8,000	2,116	5,884	
雑支出	84,000	83,840	160	
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)	359,929,000	358,251,597	1,677,403	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,289,000	18,535,280	△ 5,246,280	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	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	
車輛運搬具売却収入	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,656,000	3,644,240	11,760	
固定資産取得支出	4,880,000	4,878,110	1,890	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,880,000	4,878,110	1,890	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
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)	8,536,000	8,522,350	13,650	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,536,000	△ 8,522,350	△ 13,650	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

新島老人ホーム 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
支 出				
積立資産支出	1,790,000	1,770,540	19,460	
退職給付引当資産支出	1,790,000	1,770,540	19,460	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,790,000	1,770,540	19,460	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,790,000	△ 1,770,540	△ 19,460	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,963,000	8,242,390	△ 5,279,390	
前期末支払資金残高 (12)	46,478,750	46,478,750	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	49,441,750	54,721,140	△ 5,279,390	

新島老人ホーム 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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(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	370,589,257	344,472,410	26,116,847
施設介護料収益	123,977,100	96,865,862	27,111,238
介護報酬収益	111,606,021	87,141,456	24,464,565
利用者負担金収益 (公費)	133,617	392,170	△ 258,553
利用者負担金収益 (一般)	12,237,462	9,332,236	2,905,226
居宅介護料収益	33,439,203	30,491,042	2,948,161
(介護報酬収益)	30,061,048	27,476,177	2,584,871
介護報酬収益	29,594,785	27,082,130	2,512,655
介護予防報酬収益	466,263	394,047	72,216
(利用者負担金収益)	3,378,155	3,014,865	363,290
介護負担金収益 (公費)	176,045	68,842	107,203
介護負担金収益 (一般)	3,150,303	2,902,240	248,063
介護予防負担金収益 (一般)	51,807	43,783	8,024
地域密着型介護料収益	35,780,140	33,030,120	2,750,020
(介護報酬収益)	31,769,268	29,398,482	2,370,786
介護報酬収益	31,769,268	29,398,482	2,370,786
(利用者負担金収益)	4,010,872	3,631,638	379,234
介護負担金収益 (一般)	4,010,872	3,631,638	379,234
居宅介護支援介護料収益	2,212,190	3,577,440	△ 1,365,250
居宅介護支援介護料収益	2,069,570	3,258,360	△ 1,188,790
介護予防支援介護料収益	142,620	319,080	△ 176,460
介護予防・日常生活支援総合事業収益	869,650	713,602	156,048
事業費収益	790,664	647,046	143,618
事業負担金収益 (一般)	78,986	66,556	12,430
利用者等利用料収益	45,717,344	41,736,443	3,980,901
施設サービス利用料収益	878,457	823,570	54,887
居宅介護サービス利用料収益	4,200	5,100	△ 900
地域密着型介護サービス利用料収益	339,276	286,657	52,619
食費収益 (公費)	36,600	110,400	△ 73,800
食費収益 (一般)	14,885,265	12,101,540	2,783,725
食費収益 (特定)	8,483,636	8,986,490	△ 502,854
居住費収益 (一般)	13,999,427	11,285,147	2,714,280
居住費収益 (特定)	7,090,483	8,137,539	△ 1,047,056
その他の事業収益	128,593,630	138,057,901	△ 9,464,271
補助金事業収益 (公費)	104,481,812	116,681,280	△ 12,199,468
受託事業収益 (公費)	24,111,818	21,376,621	2,735,197
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	687,570	△ 687,570
訪問看護療養費収益	0	687,570	△ 687,570
経常経費寄附金収益	2,110,000	951,627	1,158,373
その他の収益	0	293,460	△ 293,460
サービス活動収益計(1)	372,699,257	346,405,067	26,294,190
費 用			
人件費	276,431,936	257,539,892	18,892,044
役員報酬	84,000	150,000	△ 66,000
職員給料	102,996,742	97,753,264	5,243,478
職員賞与	18,819,972	17,280,038	1,539,934
賞与引当金繰入	13,633,348	13,220,455	412,893
非常勤職員給与	105,045,448	94,555,875	10,489,573
退職給付費用	2,103,540	2,475,510	△ 371,970
法定福利費	33,748,886	32,104,750	1,644,136
事業費	52,962,173	44,023,051	8,939,122
給食費	17,820,193	14,670,379	3,149,814
介護用品費	3,942,229	3,724,830	217,399
医薬品費	7,782	3,912	3,870
保健衛生費	2,346,995	2,270,759	76,236
被服費	280,806	105,250	175,556
教養娯楽費	122,601	108,009	14,592
日用品費	381,610	407,859	△ 26,249
水道光熱費	16,724,168	12,375,341	4,348,827
燃料費	4,828,623	4,484,909	343,714
消耗器具備品費	3,835,308	3,325,108	510,200
保険料	1,412,670	1,408,470	4,200
賃借料	39,600	39,600	0
車輛費	1,219,588	1,098,625	120,963

新島老人ホーム 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
事務費		31,423,295	27,216,330	4,206,965
福利厚生費		613,006	501,653	111,353
職員被服費		64,112	269,260	△ 205,148
旅費交通費		980,110	1,037,913	△ 57,803
研修研究費		1,998,313	1,796,620	201,693
事務消耗品費		1,481,523	1,010,501	471,022
印刷製本費		1,069,802	839,649	230,153
水道光熱費		54,157	48,768	5,389
修繕費		4,509,950	3,556,482	953,468
通信運搬費		1,536,793	1,346,833	189,960
広報費		88,255	81,840	6,415
業務委託費		4,387,373	4,346,902	40,471
手数料		4,245,971	3,895,348	350,623
保険料		762,696	684,344	78,352
賃借料		3,036,880	2,472,828	564,052
土地・建物賃借料		205,000	85,000	120,000
租税公課		478,200	472,400	5,800
保守料		4,714,656	3,799,164	915,492
渉外費		120,000	132,000	△ 12,000
諸会費		220,500	220,500	0
雑費		855,998	618,325	237,673
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		31,914,043	34,896,989	△ 2,982,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	22,583,066	△ 25,328,906	2,745,840
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)		370,148,381	338,347,356	31,801,025
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,550,876	8,057,711	△ 5,506,835
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	600	0
その他のサービス活動外収益		4,087,020	3,327,878	759,142
利用者等外給食収益		2,116	2,116	0
雑収益		4,084,904	3,325,762	759,142
サービス活動外収益計(4)		4,087,620	3,328,478	759,142
費 用				
支払利息		515,038	698,173	△ 183,135
その他のサービス活動外費用		85,956	0	85,956
利用者等外給食費		2,116	0	2,116
雑損失		83,840	0	83,840
サービス活動外費用計(5)		600,994	698,173	△ 97,179
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,486,626	2,630,305	856,321
経常増減差額(7=3+6)		6,037,502	10,688,016	△ 4,650,514
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	7,348,000	△ 7,348,000
施設整備等補助金収益		0	7,348,000	△ 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	0	0
特別収益計(8)		0	7,348,000	△ 7,348,000
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		1	2	△ 1
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	7,348,000	△ 7,348,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	11,005	△ 11,005
その他の特別損失		0	11,005	△ 11,005
特別費用計(9)		1	7,359,006	△ 7,359,005

新島老人ホーム 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	△ 11,006	11,005
当期活動増減差額 (11=7+10)	6,037,501	10,677,010	△ 4,639,509
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	4,797,870	△ 5,879,140	10,677,010
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	10,835,371	4,797,870	6,037,501
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)	10,835,371	4,797,870	6,037,501

新島老人ホーム 貸借対照表
令和 7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	70,517,748	70,176,439	341,309	流動負債	32,167,557	39,590,622	△ 7,423,065
現金預金	15,119,993	22,473,522	△ 7,353,529	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,306,151	39,032,659	13,273,492	事業未払金	6,240,538	4,133,833	2,106,705
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	7,348,000	△ 7,348,000
未収補助金	2,124,812	7,431,200	△ 5,306,388	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,704,393	3,655,846	48,547
未収収益	0	0	0	未払費用	6,547,298	7,444,348	△ 897,050
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,041,980	3,788,140	△ 1,746,160
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	966,792	1,239,058	△ 272,266	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	13,633,348	13,220,455	412,893
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	381,707,116	407,939,302	△ 26,232,186	固定負債	26,019,164	27,941,411	△ 1,922,247
基本財産	292,527,343	315,492,033	△ 22,964,690	設備資金借入金	4,757,144	8,449,931	△ 3,692,787
土地	0	0	0	退職給付引当金	21,262,020	19,491,480	1,770,540
建物	292,527,343	315,492,033	△ 22,964,690	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	89,179,773	92,447,269	△ 3,267,496	負債の部合計	58,186,721	67,532,033	△ 9,345,312
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	56,949,313	61,567,005	△ 4,617,692	基本金	102,014,483	102,014,483	0
構築物	2,784,241	3,320,725	△ 536,484	国庫補助金等特別積立金	281,188,289	303,771,355	△ 22,583,066
機械及び装置	646,504	855,597	△ 209,093	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	14	165,495	△ 165,481	次期繰越活動増減差額	10,835,371	4,797,870	6,037,501
器具及び備品	6,736,929	5,202,624	1,534,305	(うち当期活動増減差額)	(6,037,501)	(10,677,010)	(△ 4,639,509)
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	0	76,799	△ 76,799				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	21,262,020	19,491,480	1,770,540				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	758,752	1,725,544	△ 966,792				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	394,038,143	410,583,708	△ 16,545,565
資 産 の 部 合 計	452,224,864	478,115,741	△ 25,890,877	負債及び純資産の部合計	452,224,864	478,115,741	△ 25,890,877

令和 6 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 新島はまゆう会

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			地番または内容	種類	
設 備 資 金 借 入 金	七島信用組合	新島老人 ホーム	12,105,777	0	3,644,240	8,461,537 (3,704,393)	0	2.150	215,914	0	R09/06/28	宿舍整備			
	計			12,105,777	0	3,644,240 (8,461,537 3,704,393)	0		215,914	0					—
短 期 運 営 資 金 借 入 金	七島信用組合	新島老人 ホーム	0	30,000,000	30,000,000	0	0	2.650	299,124	0	R07/04/15	運転資金			
	計			0	30,000,000	30,000,000	0		299,124	0					—
合 計			12,105,777	30,000,000	33,644,240 (8,461,537 3,704,393)	0			515,038	0					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳			
					新島老人ホーム			
利用者の家族	経	10	910,000	0	910,000			
その他	常	3	1,200,000	0	1,200,000			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		13	2,110,000	0	2,110,000			
合計		13	2,110,000	0	2,110,000			

補助金事業等収益明細書

法人名 社会福祉法人 新島はまゆう会 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 (単位: 円)

交付団体及び交付の目的	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						新島老人ホーム	
東京都／経営支援補助金	介護 事業	40,156,000	0	40,156,000	0	40,156,000	
新島村／経営支援補助金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
新島村／式根島高齢者福祉施設運営補助金		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
東京都／介護サービス事業所物価高騰支援金		724,812	0	724,812	0	724,812	
東京都／居住支援特別手当事業補助金		6,601,000	0	6,601,000	0	6,601,000	
区分小計		104,481,812	0	104,481,812	0	104,481,812	
合計		104,481,812	0	104,481,812	0	104,481,812	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会

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

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 新島はまゆう会		国庫補助金		補助金の種類 地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	合計	新島老人ホーム	各拠点区分の内訳
区分並びに積立 及び取崩しの事由		前期繰越額		当期繰越額		当期取崩額	当期取崩額	当期取崩額	当期取崩額
当期 積立 額	前期繰越額						303,771,355	303,771,355	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
当期 取崩 額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						22,583,066	22,583,066	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						0	0	
	その他						0	0	
当期取崩額合計							22,583,066	22,583,066	
当期末残高							281,188,289	281,188,289	

(単位: 円)

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 6年度)

別紙 3 (8)

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

1 頁

(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		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建 物	315,492,033	279,066,334	0	0	22,964,690	18,439,275	0	0	292,527,343	260,627,059	834,071,181	522,332,230	1,126,598,524	782,959,289	
建 物 (基本)	287,357,936	257,506,710	0	0	17,415,204	14,221,778	0	0	269,942,732	243,284,932	435,229,288	325,564,753	705,172,020	568,849,686	
建物付属設備 (基本)	28,134,097	21,559,624	0	0	5,549,486	4,217,497	0	0	22,584,611	17,342,127	398,841,893	196,767,477	421,426,504	214,109,604	
基本財産合計	315,492,033	279,066,334	0	0	22,964,690	18,439,275	0	0	292,527,343	260,627,059	834,071,181	522,332,230	1,126,598,524	782,959,289	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建 物															
建 物	61,567,005	18,796,505	0	0	4,617,692	1,409,789	0	0	56,949,313	17,386,716	32,708,652	9,986,005	89,657,965	27,372,721	
建物付属設備	47,647,237	14,546,779	0	0	3,043,424	929,162	0	0	44,603,813	13,617,617	21,557,587	6,681,664	66,161,400	20,199,181	
構築物	13,919,768	4,249,726	0	0	1,574,268	480,627	0	0	12,345,500	3,769,099	11,151,065	3,404,441	23,496,565	7,173,540	
機械及び装置	3,320,725	2,255,841	0	0	536,484	313,994	0	0	2,784,241	1,941,847	41,408,590	17,258,611	44,192,831	19,200,458	
車輦運搬具	855,597	470,889	0	0	209,093	156,964	0	0	646,504	313,925	7,374,541	941,784	8,021,045	1,255,709	
器具及び備品	165,495	3	0	0	165,480	0	1	0	14	3	19,567,241	9,476,337	19,567,255	9,476,340	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,202,624	3,181,783	0	0	3,343,805	2,283,044	0	0	6,736,929	918,739	84,598,243	43,318,426	91,335,172	44,237,165	
その他の固定資産(無形固定資産)	71,111,446	24,705,021	0	0	8,872,554	4,143,791	1	0	67,117,001	20,561,230	185,657,267	80,881,163	252,774,268	101,542,393	
権 利															
ソフトウェア	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,799	0	0	0	76,799	0	0	0	0	0	733,909	0	733,909	0	
その他の固定資産計	88,799	0	0	0	76,799	0	0	0	12,000	0	733,909	0	745,909	0	
基本財産及びその他の固定資産計	71,200,245	24,705,021	0	0	8,949,353	4,143,791	1	0	67,129,001	20,561,230	186,391,176	80,881,163	253,520,177	101,542,393	
将来入金予定の償還補助金の額	386,692,278	303,771,355	0	0	31,914,043	22,583,066	1	0	359,656,344	281,188,289	1,020,462,357	603,313,393	1,380,118,701	884,501,682	
差 引			0	0		0				0					
		303,771,355	0	0	22,583,066				0	281,188,289					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,220,455	13,633,348	13,220,455	0	0	13,633,348	
退職給付引当金	19,491,480	(1,770,540)	0	(0)	0	21,262,020	
計	32,711,935	15,403,888	13,220,455	0	0	34,895,368	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

1頁
(単位:円)

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 デイサービスと やま	訪問介護 パーステーション
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益			264,872,478	40,841,706	25,831,961	14,804,370	8,434,108
施設介護料収益		0	123,977,100	0	0	0	0
介護報酬収益		0	111,606,021	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)		0	133,617	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)		0	12,237,462	0	0	0	0
居宅介護料収益		0	7,012,405	0	18,756,426	0	7,670,372
(介護報酬収益)		0	6,212,773	0	16,961,964	0	6,886,311
介護報酬収益		0	6,212,773	0	16,495,701	0	6,886,311
介護予防報酬収益		0	0	0	466,263	0	0
(利用者負担金収益)		0	799,632	0	1,794,462	0	784,061
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	106,009	0	70,036
介護負担金収益 (一般)		0	799,632	0	1,636,646	0	714,025
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	51,807	0	0
地域密着型介護料収益		0	0	28,982,320	0	6,797,820	0
(介護報酬収益)		0	0	25,716,499	0	6,052,769	0
介護報酬収益		0	0	25,716,499	0	6,052,769	0
(利用者負担金収益)		0	0	3,265,821	0	745,051	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	3,265,821	0	745,051	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益		0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)		0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益		0	28,245,353	9,996,386	7,075,535	400,070	625,736
施設サービス利用料収益		0	878,457	0	0	0	565,998
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	4,200	0	59,738
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	339,276	0	0	0
食費収益 (公費)		0	36,600	0	0	0	0
食費収益 (一般)		0	9,233,285	2,568,320	2,683,590	400,070	0
食費収益 (特定)		0	6,895,571	1,207,600	380,465	0	0
居住費収益 (一般)		0	6,423,577	4,284,610	3,291,240	0	0
居住費収益 (特定)		0	4,777,863	1,596,580	716,040	0	0
その他の事業収益		0	105,637,620	1,863,000	0	7,414,000	138,000
補助金事業収益 (公費)		0	94,836,812	1,863,000	0	7,414,000	138,000
受託事業収益 (公費)		0	10,800,808	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0
医療事業収益		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0
その他の収益		2,110,000	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑪)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

2頁
(単位: 円)

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 デイサービスとやま	訪問介護 ヘルパーステーション
サービス活動収益計(1)		2,110,000	264,872,478	40,841,706	25,831,961	14,804,370	8,434,108
費用							
人件費		84,000	189,022,361	36,726,439	24,805,364	6,934,484	8,150,977
役員報酬		84,000	0	0	0	0	0
職員給料			75,471,470	11,125,601	7,102,156	0	4,064,937
職員賞与			14,280,825	2,054,400	1,247,467	0	766,080
賞与引当金繰入			9,442,183	1,672,830	1,184,933	395,989	441,413
非常勤職員給与			64,358,200	17,042,793	12,110,778	5,919,967	1,986,019
退職給付費用			1,610,920	193,200	172,460	0	71,760
法定福利費			23,858,763	4,637,615	2,987,570	618,528	820,768
事業費			36,233,118	8,890,235	5,120,156	1,732,274	672,904
給食費			12,710,114	2,671,015	2,000,820	438,244	0
介護用品費			3,059,908	529,391	352,930	0	0
医薬品費			5,605	1,245	932	0	0
保健衛生費			1,727,235	387,501	186,617	45,642	0
被服費			280,806	0	0	0	0
教養娯楽費			97,107	5,920	4,401	15,173	0
日用品費			334,858	28,993	14,299	3,460	0
水道光熱費			10,409,872	3,636,100	1,468,382	625,812	398,846
燃料費			3,476,611	772,580	579,432	0	0
消耗器具備品費			2,782,925	605,564	364,191	52,736	29,892
保険料			692,440	245,590	143,400	212,500	100,450
賃借料			28,512	6,336	4,752	0	0
車輻費			627,125	0	0	338,707	143,716
事務費		1,610,612	18,748,414	5,295,553	1,273,974	1,221,749	545,399
福利厚生費			438,257	100,432	27,335	31,463	4,673
職員被服費			43,777	11,754	8,581	0	0
旅費交通費			781,120	54,870	840	840	0
研修研究費			1,409,126	493,683	18,480	12,936	7,392
事務消耗品費			1,059,783	37,498	34,666	22,221	0
印刷製本費			375,677	80,532	60,400	70,145	0
水道光熱費		54,157	0	0	0	0	0
修繕費		156,315	3,344,578	593,548	115,362	136,510	62,692
通信運搬費		102,977	974,853	20,652	32,216	111,800	103,172
広報費		88,255	0	0	0	0	0
業務委託費		225,000	1,680,779	924,346	285,424	314,024	157,012
手数料		150,510	2,469,751	1,521,062	17,431	17,570	26,248
保険料		54,072	452,176	83,030	62,638	57,700	24,450
賃借料		467,496	1,324,175	253,760	206,888	367,670	66,287
土地・建物賃借料		0	205,000	0	0	0	0
租税公課		213,400	157,500	0	0	46,900	25,800
保守料		0	3,061,394	1,090,231	396,318	31,970	47,148

拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (⑪)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
3頁
(単位: 円)

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 デイサービスと やま	訪問介護 ベーステーショ ン 新島ヘル パーズ
渉外費		0	110,000		0	0
諸会費		0	146,100		0	0
雑費		98,430	714,368		7,395	6,000
利用者負担軽減額		0	0		0	14,525
減価償却費		4,937,961	18,835,069		38,097	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,507,568	13,662,036	△	0	310,008
徴収不能額		0	0		△	144,504
徴収不能引当金繰入		0	0		0	77,823
その他の費用		0	0		0	77,810
サービス活動費用計(2)		5,125,005	249,176,926		31,237,591	9,369,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	3,015,005	15,695,552	△	5,405,630	935,185
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
受取利息配当金収益		600	0		0	0
その他のサービス活動外収益		3,333,500	746,557		0	0
利用者等外給食収益		0	2,116		0	0
雑収益		3,333,500	744,441		0	0
サービス活動外収益計(4)		3,334,100	746,557		0	0
費 用						
支払利息		215,914	299,124		0	0
その他のサービス活動外費用		0	85,956		0	0
利用者等外給食費		0	2,116		0	0
雑損失		0	83,840		0	0
サービス活動外費用計(5)		215,914	385,080		0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,118,186	361,477		0	0
経常増減差額(7=3+6)		103,181	16,057,029	△	5,405,630	935,185

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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4頁
(単位:円)

勘定科目	障害福祉 サービス事業所	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	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益		2,509,630	13,100,950	194,054	370,589,257	0
施設介護料収益		0	0	0	123,977,100	0
介護報酬収益		0	0	0	111,606,021	0
利用者負担金収益 (公費)		0	0	0	133,617	0
利用者負担金収益 (一般)		0	0	0	12,237,462	0
居宅介護料収益		0	0	0	33,439,203	0
(介護報酬収益)		0	0	0	30,061,048	0
介護報酬収益		0	0	0	29,594,785	0
介護予防報酬収益		0	0	0	466,263	0
(利用者負担金収益)		0	0	0	3,378,155	0
介護負担金収益 (公費)		0	0	0	176,045	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	3,150,303	0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0	51,807	0
地域密着型介護料収益		0	0	0	35,780,140	0
(介護報酬収益)		0	0	0	31,769,268	0
介護報酬収益		0	0	0	31,769,268	0
(利用者負担金収益)		0	0	0	4,010,872	0
介護負担金収益 (一般)		0	0	0	4,010,872	0
居宅介護支援介護料収益		2,069,570	0	142,620	2,212,190	0
居宅介護支援介護料収益		2,069,570	0	0	2,069,570	0
介護予防支援介護料収益		0	0	142,620	142,620	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	51,434	869,650	0
事業費収益		0	0	51,434	790,664	0
事業負担金収益 (一般)		0	0	0	78,986	0
利用者等利用料収益		0	0	0	45,717,344	0
施設サービス利用料収益		0	0	0	878,457	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	4,200	0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0	339,276	0
食費収益 (公費)		0	0	0	36,600	0
食費収益 (一般)		0	0	0	14,885,265	0
食費収益 (特定)		0	0	0	8,483,636	0
居住費収益 (一般)		0	0	0	13,999,427	0
居住費収益 (特定)		0	0	0	7,090,483	0
その他の事業収益		440,060	13,100,950	0	128,593,630	0
補助金事業収益 (公費)		230,000	0	0	104,481,812	0
受託事業収益 (公費)		210,060	13,100,950	0	24,111,818	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0
医療事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	2,110,000	0
その他の収益		0	0	0	0	0

勘定科目			合 計			内部取引消去		
サービス活動収益計(1)			13,100,950			194,054		
費用			2,509,630			372,699,257		
人件費			7,746,941			276,431,936		
役員報酬			0			0		
職員給料			2,910,578			102,996,742		
職員賞与			471,200			18,819,972		
賞与引当金繰入			496,000			13,633,348		
非常勤職員給与			3,030,803			105,045,448		
退職給付費用			55,200			2,103,540		
法定福利費			783,160			33,748,886		
事業費			83,224			52,962,173		
給食費			0			17,820,193		
介護用品費			0			3,942,229		
医薬品費			0			7,782		
保健衛生費			0			2,346,995		
被服費			0			280,806		
教養娯楽費			0			122,601		
日用品費			0			381,610		
水道光熱費			61,717			16,724,168		
燃料費			0			4,828,623		
消耗器具備品費			0			3,835,308		
保険料			0			1,412,670		
賃借料			0			39,600		
車輻費			21,507			1,219,588		
事務費			1,216,367			31,423,295		
福利厚生費			9,346			613,006		
職員被服費			0			64,112		
旅費交通費			142,440			980,110		
研修研究費			54,848			1,998,313		
事務消耗品費			217,041			1,481,523		
印刷製本費			241,526			1,069,802		
水道光熱費			0			54,157		
修繕費			1,565			4,509,950		
通信運搬費			109,806			1,536,793		
広報費			0			88,255		
業務委託費			157,012			4,387,373		
手数料			13,509			4,245,971		
保険料			0			762,696		
賃借料			175,302			3,036,880		
土地・建物賃借料			0			205,000		
租税公課			0			478,200		
保守料			25,197			4,714,656		

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

6頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		障害福祉 サービス センター	新島ヘル プステーション	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	合 計	内部取引消去
収入	渉外費		0	0	0	0	120,000	0
	諸会費		0	68,400	0	0	220,500	0
	雑費		75	375	375	300	855,998	0
	利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
	減価償却費		0	0	251,594	0	31,914,043	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	55,584	0	22,583,066	0
	徴収不能額		0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
	その他の費用		0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		232,349	9,046,532	4,222,642	443,878	370,148,381	0
費用	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	232,349	6,536,902	8,878,308	249,824	2,550,876	0
	サービス活動外増減の部							
	収入							
	借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0	0	600	0
	その他のサービス活動外収益		0	6,963	0	0	4,087,020	0
	利用者等外給食収益		0	0	0	0	2,116	0
	雑収益		0	6,963	0	0	4,084,904	0
	サービス活動外収益計(4)		0	6,963	0	0	4,087,620	0
	費用							
経常増減差額	支払利息		0	0	0	0	515,038	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	85,956	0
	利用者等外給食費		0	0	0	0	2,116	0
	雑損失		0	0	0	0	83,840	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	600,994	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		0	6,963	0	0	3,486,626	0
	サービス活動外増減差額(7=3+6)	△	232,349	6,529,939	8,878,308	249,824	6,037,502	0

勘 定 科 目		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		370,589,257			
施設介護料収益		123,977,100			
介護報酬収益		111,606,021			
利用者負担金収益 (公費)		133,617			
利用者負担金収益 (一般)		12,237,462			
居宅介護料収益		33,439,203			
(介護報酬収益)		30,061,048			
介護報酬収益		29,594,785			
介護予防報酬収益		466,263			
(利用者負担金収益)		3,378,155			
介護負担金収益 (公費)		176,045			
介護負担金収益 (一般)		3,150,303			
介護予防負担金収益 (一般)		51,807			
地域密着型介護料収益		35,780,140			
(介護報酬収益)		31,769,268			
介護報酬収益		31,769,268			
(利用者負担金収益)		4,010,872			
介護負担金収益 (一般)		4,010,872			
居宅介護支援介護料収益		2,212,190			
居宅介護支援介護料収益		2,069,570			
介護予防・日常生活支援総合事業収益		142,620			
事業費収益		869,650			
事業負担金収益 (一般)		790,664			
利用者等利用料収益		78,986			
施設サービス利用料収益		45,717,344			
居宅介護サービス利用料収益		878,457			
地域密着型介護サービス利用料収益		4,200			
食費収益 (公費)		339,276			
食費収益 (一般)		36,600			
食費収益 (特定)		14,885,265			
居住費収益 (一般)		8,483,636			
居住費収益 (特定)		13,999,427			
その他の事業収益		7,090,483			
補助金事業収益 (公費)		128,593,630			
受託事業収益 (公費)		104,481,812			
障害福祉サービス等事業収益		24,111,818			
医療事業収益		0			
経常経費寄附金収益		0			
その他の収益		2,110,000			
		0			

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

8頁

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計			
サービス活動収益計(1)		372,699,257			
費 用					
人件費		276,431,936			
役員報酬		84,000			
職員給料		102,996,742			
職員賞与		18,819,972			
賞与引当金繰入		13,633,348			
非常勤職員給与		105,045,448			
退職給付費用		2,103,540			
法定福利費		33,748,886			
事業費		52,962,173			
給食費		17,820,193			
介護用品費		3,942,229			
医薬品費		7,782			
保健衛生費		2,346,995			
被服費		280,806			
教養娯楽費		122,601			
日用品費		381,610			
水道光熱費		16,724,168			
燃料費		4,828,623			
消耗器具備品費		3,835,308			
保険料		1,412,670			
賃借料		39,600			
車輜費		1,219,588			
事務費		31,423,295			
福利厚生費		613,006			
職員被服費		64,112			
旅費交通費		980,110			
研修研究費		1,998,313			
事務消耗品費		1,481,523			
印刷製本費		1,069,802			
水道光熱費		54,157			
修繕費		4,509,950			
通信運搬費		1,536,793			
広報費		88,255			
業務委託費		4,387,373			
手数料		4,245,971			
保険料		762,696			
賃借料		3,036,880			
土地・建物賃借料		205,000			
租税公課		478,200			
保守料		4,714,656			

拠点区分 事業活動明細書

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

9頁

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
渉外費		120,000				
諸会費		220,500				
雑費		855,998				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		31,914,043				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	22,583,066				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0				
その他の費用		0				
サービス活動費用計(2)		370,148,381				
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,550,876				
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		600				
その他のサービス活動外収益		4,087,020				
利用者等外給食収益		2,116				
雑収益		4,084,904				
サービス活動外収益計(4)		4,087,620				
費 用						
支払利息		515,038				
その他のサービス活動外費用		85,956				
利用者等外給食費		2,116				
雑損失		83,840				
サービス活動外費用計(5)		600,994				
サービス活動外増減差額(6=4-5)		3,486,626				
経常増減差額(7=3+6)		6,037,502				

積立金・積立資産明細書

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
 (単位: 円)

1頁

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)	19,491,480	1,770,540	0	21,262,020	退職共済掛金累計額
計	19,491,480	1,770,540	0	21,262,020	