

決 算 報 告 書

2024年度

(第 45 期)

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

財 産 目 録

2025年3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	190,847,436
事 業 未 収 金	89,092,201
未 収 金	
未 収 補 助 金	17,450,071
商 品 ・ 製 品	1,246,974
原 材 料	1,407,397
立 替 金	280,075
流 動 資 産 合 計	300,324,154
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
土 地	186,184,200
建 物	579,155,578
基 本 財 産 合 計	765,339,778
(そ の 他 の 固 定 資 産)	
土 地	119,870,000
建 物	4,174,777
構 築 物	20,202,607
機 械 及 び 装 置	25,059,575
車 輜 運 搬 具	25,882,187
器 具 及 び 備 品	12,134,794
投 資 有 価 証 券	3,000
退 職 給 付 引 当 資 産	8,384,480
人 件 費 積 立 資 産	585,109,966
修 繕 費 積 立 資 産	461,420,987
備 品 等 購 入 積 立 資 産	161,500,000
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	549,877,645
工 賃 変 動 積 立 資 産	840,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	232,005,540
差 入 保 証 金	86,000
そ の 他 固 定 資 産	169,477
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,206,721,035
固 定 資 産 合 計	2,972,060,813
資 産 合 計	3,272,384,967

財 産 目 録

2025年3月31現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	10,555,044
預 り 金	15,650
職 員 預 り 金	11,348,384
拠 点 区 分 間 借 入 金	
流 動 負 債 合 計	21,919,078
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	8,384,480
固 定 負 債 合 計	8,384,480
負 債 合 計	30,303,558
差 引 純 資 産	3,242,081,409

資金収支計算書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	5,920,000	6,048,438	-128,438	
		保育事業収入	301,639,000	326,133,830	-24,494,830	
		就労支援事業収入	82,300,000	84,750,385	-2,450,385	
		障害福祉サービス等事業収入	345,703,000	363,009,185	-17,306,185	
		その他の事業収入				
		家賃収入	5,763,400	5,890,800	-127,400	
		経常経費寄附金収入	1,129,000	1,129,700	-700	
		受取利息配当金収入	109,000	214,917	-105,917	
		その他の収入	18,755,000	23,953,280	-5,198,280	
		事業活動収入計(1)	761,318,400	811,130,535	-49,812,135	
	支出	人件費支出	527,169,000	519,347,318	7,821,682	
		事業費支出	61,097,000	60,391,890	705,110	
		事務費支出	29,454,000	25,995,120	3,458,880	
就労支援事業支出		66,000,000	72,094,867	-6,094,867		
その他の支出			322,205	-322,205		
事業活動支出計(2)		683,720,000	678,151,400	5,568,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,598,400	132,979,135	-55,380,735		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,700,000	230,000	3,470,000	
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	230,000	3,470,000	
	支出	固定資産取得支出	34,040,000	52,795,466	-18,755,466	
		施設整備等支出計(5)	34,040,000	52,795,466	-18,755,466	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,340,000	-52,565,466	22,225,466	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収入		7,280,000	-7,280,000	
		サービス区分間繰入金収入		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動による収入		16,540	-16,540	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	33,296,540	-13,296,540	
	支出	積立資産支出	17,020,000	94,003,120	-76,983,120	
		拠点区分間繰入金支出		7,280,000	-7,280,000	
		サービス区分間繰入金支出		6,000,000	-6,000,000	
		その他の活動による支出		38,160	-38,160	
		その他の活動支出計(8)	17,020,000	107,321,280	-90,301,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,980,000	-74,024,740	77,004,740	
予備費支出(10)		32,595,000		32,595,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,643,400	6,388,929	11,254,471		
前期末支払資金残高(12)			269,361,776	-269,361,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,643,400	275,750,705	-258,107,305		

事業活動計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(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	6,048,438	6,773,889	-725,451
		保育事業収益	326,133,830	312,413,197	13,720,633
		就労支援事業収益	84,750,385	80,191,776	4,558,609
		障害福祉サービス等事業収益	363,009,185	330,702,301	32,306,884
		その他事業収益			
		家賃収益	5,890,800	5,996,970	-106,170
		経常経費寄附金収益	1,129,700	1,110,000	19,700
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		786,962,338	737,188,133	49,774,205
	費用	人件費	519,347,318	479,187,120	40,160,198
		事業費	60,391,890	57,444,778	2,947,112
		事務費	25,995,120	22,959,675	3,035,445
		就労支援事業費用	83,558,781	76,958,612	6,600,169
		減価償却費	33,843,326	34,172,134	-328,808
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,880,839	-15,947,510	1,066,671	
サービス活動費用計(2)		708,255,596	654,774,809	53,480,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,706,742	82,413,324	-3,706,582	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214,917	147,640	67,277
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	23,953,280	20,521,084	3,432,196
		サービス活動外収益計(4)		24,168,197	20,668,724
	費用	その他のサービス活動外費用	322,205		322,205
		サービス活動外費用計(5)		322,205	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,845,992	20,668,724	3,177,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)			102,552,734	103,082,048	-529,314
特別増減の部	収益	固定資産売却益	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金収益	7,280,000	6,000,000	1,280,000
		サービス区分間繰入金利益	6,000,000	4,500,000	1,500,000
		特別収益計(8)		13,510,000	10,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	44,014		44,014
		拠点区分間繰入金費用	7,280,000	6,000,000	1,280,000
		サービス区分間繰入金費用	6,000,000	4,500,000	1,500,000
		特別費用計(9)		13,324,014	10,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,986	0	185,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,738,720	103,082,048	-343,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		879,413,692	883,335,957	-3,922,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		982,152,412	986,418,005	-4,265,593
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		94,003,120	107,004,313	-13,001,193
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		908,149,292	879,413,692	28,735,600

法人単位貸借対照表
2025 年 3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	320,324,154	298,541,943	21,782,211
現金預金	190,847,436	196,669,056	-5,821,620
事業未収金	89,092,201	83,265,775	5,826,426
未収金			
未収補助金	17,450,071	15,762,236	1,687,835
給食用材料			
商品・製品	1,246,974	1,434,073	-187,099
仕掛品			
原材料	1,407,397	1,130,728	276,669
立替金	280,075	280,075	
前払金			
前払費用			
拠点区分間貸付金	20,000,000		20,000,000
その他の流動資産			
固定資産	2,972,060,813	2,890,537,767	81,523,046
基本財産	765,339,778	795,810,413	-30,470,635
土地	186,184,200	186,184,200	
建物	579,155,578	609,626,213	-30,470,635
その他の固定資産	2,206,721,035	2,094,727,354	111,993,681
土地	119,870,000	103,040,000	16,830,000
建物	4,174,777	1,803,250	2,371,527
構築物	20,202,607	17,340,914	2,861,693
機械及び装置	25,059,575	22,617,888	2,441,687
車輛運搬具	25,882,187	15,850,054	10,032,133
器具及び備品	12,134,794	8,846,557	3,288,237
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000	3,000	
退職給付引当資産	8,384,480	8,240,816	143,664
人件費積立資産	585,109,966	579,109,372	6,000,594
備品等購入積立資産	161,500,000	161,500,000	
修繕費積立資産	461,420,987	461,420,847	140
保育所施設・整備積立資産	549,877,645	539,876,769	10,000,876
工賃変動積立資産	840,000	840,000	
設備等整備積立資産	232,005,540	174,004,030	58,001,510
その他の積立資産			
差入保証金	86,000	86,000	
その他の固定資産	169,477	147,857	21,620
資産の部合計	3,292,384,967	3,189,079,710	103,305,257
負 債 の 部			

法人単位貸借対照表

2025 年 3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	41,919,078	26,615,366	15,303,712
事業未払金	10,555,044	13,062,649	-2,507,605
その他の未払金			
未払費用			
預り金	15,650		15,650
職員預り金	11,348,384	13,552,717	-2,204,333
前受金			
仮受金			
拠点区分間借入金	20,000,000		20,000,000
固定負債	8,384,480	8,240,816	143,664
退職給付引当金	8,384,480	8,240,816	143,664
その他の固定負債			
負債の部合計	50,303,558	34,856,182	15,447,376
純 資 産 の 部			
基本金	30,100,000	30,100,000	
国庫補助金等特別積立金	313,077,979	327,958,818	-14,880,839
その他の積立金	1,990,754,138	1,916,751,018	74,003,120
人件費積立金	585,109,966	579,109,372	6,000,594
備品等購入積立金	161,500,000	161,500,000	
修繕積立金	461,420,987	461,420,847	140
保育所施設・整備積立金	549,877,645	539,876,769	10,000,876
工賃変動積立金	840,000	840,000	
設備等整備積立金	232,005,540	174,004,030	58,001,510
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	908,149,292	879,413,692	28,735,600
(うち当期活動増減差額)	102,738,720	103,082,048	-343,328
純資産の部合計	3,242,081,409	3,154,223,528	87,857,881
負債及び純資産の部合計	3,292,384,967	3,189,079,710	103,305,257