第２号議案

令和７年度

財　務　諸　表

自：令和７年４月１日

至：令和８年３月31日

〒370-0701

群馬県邑楽郡明和町南大島２５３－１

社会福祉法人　新橋会
（法人番号:9070005006762）

理事長　朝本　豪人

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	412,900,000	412,587,622	312,378	
		老人福祉事業収入	28,731,000	28,897,856	△ 166,856	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
		受取利息配当金収入	218,000	235,817	△ 17,817	
		その他の収入	830,000	917,781	△ 87,781	
		事業活動収入計(1)	442,694,000	442,654,076	39,924	
	支出	人件費支出	308,378,000	311,502,333	△ 3,124,333	
		事業費支出	95,293,000	91,814,562	3,478,438	
		事務費支出	29,764,025	27,702,857	2,061,168	
		その他の支出	630,000	620,518	9,482	
		事業活動支出計(2)	434,065,025	431,640,270	2,424,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		8,628,975	11,013,806	△ 2,384,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000		8,500,000	
		設備資金借入金収入		8,500,000	△ 8,500,000	
		固定資産売却収入	11,255,860	11,255,860	0	
		施設整備等収入計(4)	19,755,860	19,755,860	0	
	支出	固定資産取得支出	23,607,985	24,169,932	△ 561,947	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,420,000	2,410,320	9,680	
		施設整備等支出計(5)	26,027,985	26,580,252	△ 552,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 6,272,125	△ 6,824,392	552,267	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	72,879	47,121	
		その他の活動による収入	57,000	56,508	492	
		その他の活動収入計(7)	177,000	129,387	47,613	
	支出	積立資産支出	636,000	633,984	2,016	
		その他の活動による支出	131,000	130,080	920	
		その他の活動支出計(8)	767,000	764,064	2,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 590,000	△ 634,677	44,677	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1,766,850	3,554,737	△ 1,787,887	

前期末支払資金残高(12)	205,957,125	204,990,460	966,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,723,975	208,545,197	△ 821,222	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	412,587,622	419,171,786	△ 6,584,164
		老人福祉事業収益	28,897,856	27,333,892	1,563,964
		経常経費寄附金収益	15,000	120,000	△ 105,000
		サービス活動収益計(1)	441,500,478	446,625,678	△ 5,125,200
	費用	人件費	311,976,107	308,027,933	3,948,174
		事業費	91,814,562	85,814,658	5,999,904
		事務費	27,702,857	32,853,750	△ 5,150,893
		減価償却費	40,057,566	39,405,276	652,290
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,622,419	△ 14,574,173	△ 48,246
		その他の費用	217,409	112,042	105,367
		サービス活動費用計(2)	457,146,082	451,639,486	5,506,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,645,604	△ 5,013,808	△ 10,631,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	235,817	64,754	171,063
		その他のサービス活動外収益	1,047,859	1,779,386	△ 731,527
		サービス活動外収益計(4)	1,283,676	1,844,140	△ 560,464
	費用	その他のサービス活動外費用	620,518	3,116,013	△ 2,495,495
		サービス活動外費用計(5)	620,518	3,116,013	△ 2,495,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		663,158	△ 1,271,873	1,935,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 14,982,446	△ 6,285,681	△ 8,696,765
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	126,849	△ 126,848
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 5	5
		特別費用計(9)	1	126,844	△ 126,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 126,844	126,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,982,447	△ 6,412,525	△ 8,569,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,081,412	127,493,937	△ 6,412,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,098,965	121,081,412	△ 14,982,447
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,098,965	121,081,412	△ 14,982,447

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム 和の郷	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		412,587,622	412,587,622		412,587,622
		老人福祉事業収入	24,520,703	4,377,153	28,897,856		28,897,856
		経常経費寄附金収入		15,000	15,000		15,000
		受取利息配当金収入	16,324	219,493	235,817		235,817
		その他の収入	32,200	885,581	917,781		917,781
		事業活動収入計(1)	24,569,227	418,084,849	442,654,076		442,654,076
	支出	人件費支出	17,236,586	294,265,747	311,502,333		311,502,333
		事業費支出	10,746,122	81,068,440	91,814,562		91,814,562
		事務費支出	4,064,451	23,638,406	27,702,857		27,702,857
		その他の支出	34,618	585,900	620,518		620,518
		事業活動支出計(2)	32,081,777	399,558,493	431,640,270		431,640,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,512,550	18,526,356	11,013,806		11,013,806
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	2,792,845	5,707,155	8,500,000		8,500,000
		固定資産売却収入		11,255,860	11,255,860		11,255,860
		施設整備等収入計(4)	2,792,845	16,963,015	19,755,860		19,755,860
	支出	固定資産取得支出	3,993,077	20,176,855	24,169,932		24,169,932
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,410,320	2,410,320		2,410,320
		施設整備等支出計(5)	3,993,077	22,587,175	26,580,252		26,580,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,200,232	△ 5,624,160	△ 6,824,392		△ 6,824,392
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		72,879	72,879		72,879
		その他の活動による収入		56,508	56,508		56,508
		その他の活動収入計(7)		129,387	129,387		129,387
	支出	積立資産支出	34,848	599,136	633,984		633,984
		その他の活動による支出		130,080	130,080		130,080
		その他の活動支出計(8)	34,848	729,216	764,064		764,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,848	△ 599,829	△ 634,677		△ 634,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 8,747,630	12,302,367	3,554,737		3,554,737
前期末支払資金残高(11)			△ 20,758,908	225,749,368	204,990,460		204,990,460
当期末支払資金残高(10)+(11)			△ 29,506,538	238,051,735	208,545,197		208,545,197

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム 和の郷	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		412,587,622	412,587,622		412,587,622
		老人福祉事業収益	24,520,703	4,377,153	28,897,856		28,897,856
		経常経費寄附金収益		15,000	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	24,520,703	416,979,775	441,500,478		441,500,478
	費用	人件費	17,271,434	294,704,673	311,976,107		311,976,107
		事業費	10,746,122	81,068,440	91,814,562		91,814,562
		事務費	4,064,451	23,638,406	27,702,857		27,702,857
		減価償却費	5,841,471	34,216,095	40,057,566		40,057,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,141,706	△ 12,480,713	△ 14,622,419		△ 14,622,419
		その他の費用		217,409	217,409		217,409
		サービス活動費用計(2)	35,781,772	421,364,310	457,146,082		457,146,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,261,069	△ 4,384,535	△ 15,645,604		△ 15,645,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,324	219,493	235,817		235,817
		その他のサービス活動外収益	32,200	1,015,659	1,047,859		1,047,859
		サービス活動外収益計(4)	48,524	1,235,152	1,283,676		1,283,676
	費用	その他のサービス活動外費用	34,618	585,900	620,518		620,518
		サービス活動外費用計(5)	34,618	585,900	620,518		620,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,906	649,252	663,158		663,158
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,247,163	△ 3,735,283	△ 14,982,446		△ 14,982,446
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		特別費用計(9)		1	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,247,163	△ 3,735,284	△ 14,982,447		△ 14,982,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 47,494,003	168,575,415	121,081,412		121,081,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 58,741,166	164,840,131	106,098,965		106,098,965
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 58,741,166	164,840,131	106,098,965		106,098,965

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8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	218,434,918	218,735,404	△ 300,486	流動負債	26,530,121	30,385,344	△ 3,855,223
現金預金	131,866,074	134,030,896	△ 2,164,822	事業未払金	6,672,782	9,737,883	△ 3,065,101
事業未収金	71,867,468	70,131,780	1,735,688	その他の未払金	318,576	315,488	3,088
未収補助金	13,350,464	13,695,064	△ 344,600	１年以内返済予定リース債務	2,410,320	2,410,320	0
立替金	476,604	155,904	320,700	１年以内支払予定長期未払金	130,080	130,080	0
前払金	817,800	665,252	152,548	未払費用	2,868,051	2,671,019	197,032
前払費用	56,508	56,508	0	預り金	9,792	3,573	6,219
				職員預り金	20,520	1,016,981	△ 996,461
				賞与引当金	14,100,000	14,100,000	0
固定資産	626,847,490	653,703,797	△ 26,856,307	固定負債	17,148,796	10,845,500	6,303,296
基本財産	599,232,015	621,347,416	△ 22,115,401	設備資金借入金	8,500,000		8,500,000
土地	82,410,000	82,410,000	0	リース債務	2,722,060	5,132,380	△ 2,410,320
建物	516,822,015	538,937,416	△ 22,115,401	退職給付引当金	5,688,256	5,344,560	343,696
その他の固定資産	27,615,475	32,356,381	△ 4,740,906	長期未払金	238,480	368,560	△ 130,080
構築物	21,633	47,310	△ 25,677	負債の部合計	43,678,917	41,230,844	2,448,073
車輌運搬具	447,833	703,734	△ 255,901	純資産の部			
器具及び備品	14,449,128	17,012,054	△ 2,562,926	基本金	432,555,000	432,555,000	0
有形リース資産	2,929,080	4,602,840	△ 1,673,760	第１号基本金	432,555,000	432,555,000	0
権利	382,200	382,200	0	国庫補助金等特別積立金	262,949,526	277,571,945	△ 14,622,419
ソフトウェア	3,518,757	4,028,587	△ 509,830	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,688,256	5,344,560	343,696	次期繰越活動増減差額	106,098,965	121,081,412	△ 14,982,447
長期前払費用	126,998	183,506	△ 56,508	(うち当期活動増減差額)	△ 14,982,447	△ 6,412,525	△ 8,569,922
その他の固定資産	51,590	51,590	0	純資産の部合計	801,603,491	831,208,357	△ 29,604,866
資産の部合計	845,282,408	872,439,201	△ 27,156,793	負債及び純資産の部合計	845,282,408	872,439,201	△ 27,156,793

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ケアハウスぐんま	特別養護老人ホーム和の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,500,069	247,920,936	273,421,005	△ 54,986,087	218,434,918
現金預金	10,938,489	120,927,585	131,866,074		131,866,074
事業未収金	1,063,912	70,803,556	71,867,468		71,867,468
未収補助金	13,350,464	0	13,350,464		13,350,464
立替金	0	476,604	476,604		476,604
前払金	147,204	670,596	817,800		817,800
前払費用		56,508	56,508		56,508
拠点区分間貸付金	0	54,986,087	54,986,087	△ 54,986,087	0
固定資産	87,596,324	539,251,166	626,847,490		626,847,490
基本財産	85,143,048	514,088,967	599,232,015		599,232,015
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000		82,410,000
建物	70,556,478	446,265,537	516,822,015		516,822,015
その他の固定資産	2,453,276	25,162,199	27,615,475		27,615,475
構築物		21,633	21,633		21,633
車輌運搬具		447,833	447,833		447,833
器具及び備品	1,802,931	12,646,197	14,449,128		14,449,128
有形リース資産		2,929,080	2,929,080		2,929,080
権利		382,200	382,200		382,200
ソフトウェア	66,857	3,451,900	3,518,757		3,518,757
退職給付引当資産	583,488	5,104,768	5,688,256		5,688,256
長期前払費用		126,998	126,998		126,998
その他の固定資産		51,590	51,590		51,590
資産の部合計	113,096,393	787,172,102	900,268,495	△ 54,986,087	845,282,408
流動負債	55,806,607	25,709,601	81,516,208	△ 54,986,087	26,530,121
事業未払金	0	6,672,782	6,672,782		6,672,782
その他の未払金	0	318,576	318,576		318,576
１年以内返済予定リース債務		2,410,320	2,410,320		2,410,320
１年以内支払予定長期未払金		130,080	130,080		130,080
未払費用	0	2,868,051	2,868,051		2,868,051
預り金		9,792	9,792		9,792
職員預り金	20,520	0	20,520		20,520
拠点区分間借入金	54,986,087	0	54,986,087	△ 54,986,087	0
賞与引当金	800,000	13,300,000	14,100,000		14,100,000
固定負債	3,376,333	13,772,463	17,148,796		17,148,796
設備資金借入金	2,792,845	5,707,155	8,500,000		8,500,000
リース債務		2,722,060	2,722,060		2,722,060
退職給付引当金	583,488	5,104,768	5,688,256		5,688,256
長期未払金		238,480	238,480		238,480
負債の部合計	59,182,940	39,482,064	98,665,004	△ 54,986,087	43,678,917
基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000		432,555,000
第１号基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000		432,555,000
国庫補助金等特別積立金	36,092,384	226,857,142	262,949,526		262,949,526
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 58,741,166	164,840,131	106,098,965		106,098,965
（うち当期活動増減差額）	△ 11,247,163	△ 3,735,284	△ 14,982,447		△ 14,982,447
純資産の部合計	53,913,453	747,690,038	801,603,491		801,603,491
負債及び純資産の部合計	113,096,393	787,172,102	900,268,495	△ 54,986,087	845,282,408

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（２）民間退職共済制度
全常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）は省略している。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
ア　特別養護老人ホーム和の郷拠点区分
イ　ケアハウスぐんま拠点区分
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　特別養護老人ホーム和の郷拠点
「本部」
「特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」
「デイサービスセンター」
「訪問介護」
「居宅介護支援」
イ　ケアハウスぐんま拠点
「ケアハウスぐんま」

6. 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
土地	82,410,000	0	0	82,410,000
建物	538,937,416	21,967,990	44,083,391	516,822,015
合計	621,347,416	21,967,990	44,083,391	599,232,015

7. 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
該当なし。

8. 担保に供している資産
不動産　土地・建物に抵当権設定

9. 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
基本財産			
建物	1,399,989,767	883,167,752	516,822,015
小計	1,399,989,767	883,167,752	516,822,015
その他の固定資産			
構築物	383,250	361,617	21,633
車輌運搬具	6,677,040	6,229,207	447,833
器具及び備品	62,043,937	47,594,809	14,449,128
有形リース資産	17,162,160	14,233,080	2,929,080
その他の固定資産	51,590	0	51,590
小計	86,317,977	68,418,713	17,899,264
合計	1,486,307,744	951,586,465	534,721,279

10. 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	71,867,468	0	71,867,468
未収補助金	13,350,464	0	13,350,464
合計	85,217,932	0	85,217,932

11. 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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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
該当なし。