

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

（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 | 401,037,000 | 403,660,207 | -2,623,207 | |
| | 老人福祉事業収入 | 25,804,000 | 25,607,755 | 196,245 | |
| | 児童福祉事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 676 | -676 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 798,000 | 868,699 | -70,699 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 427,989,000 | 430,487,337 | -2,498,337 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 275,704,000 | 276,896,249 | -1,192,249 | | |
| 事業費支出 | 70,692,000 | 70,034,379 | 657,621 | | |
| 事務費支出 | 18,775,000 | 18,997,628 | -222,628 | | |
| 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,725,000 | 1,708,007 | 16,993 | | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 366,896,000 | 367,636,263 | -740,263 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 61,093,000 | 62,851,074 | -1,758,074 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,189,000 | 4,189,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,189,000 | 4,189,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,383,000 | 19,384,000 | -1,000 | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 9,277,000 | 24,057,260 | -14,780,260 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 55,000 | 54,620 | 380 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 28,715,000 | 43,495,880 | -14,780,880 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -24,526,000 | -39,306,880 | 14,780,880 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 280,527 | -280,527 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 280,527 | -280,527 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 558,000 | 591,600 | -33,600 | | |

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|--|
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 2,808,000 | 2,841,600 | -33,600 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,808,000 | -2,561,073 | -246,927 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 33,759,000 | 20,983,121 | 12,775,879 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 115,498,031 | -115,498,031 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 33,759,000 | 136,481,152 | -102,722,152 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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 | 403,660,207 | 390,264,776 | 13,395,431 |
| | 老人福祉事業収益 | 25,607,755 | 24,839,255 | 768,500 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 429,617,962 | 415,104,031 | 14,513,931 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 277,790,686 | 285,371,688 | -7,581,002 |
| | 事業費 | 70,205,091 | 75,414,774 | -5,209,683 |
| | 事務費 | 18,997,628 | 18,289,203 | 708,425 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 34,078,696 | 34,067,260 | 11,436 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,263,228 | -15,059,153 | -204,075 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 385,808,873 | 398,083,772 | -12,274,899 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 43,809,089 | 17,020,259 | 26,788,830 | |
| 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 | 676 | 394 | 282 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 868,699 | 681,992 | 186,707 |
| | サービス活動外収益計（4） | 869,375 | 682,386 | 186,989 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,708,007 | 1,923,338 | -215,331 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 1,708,007 | 1,923,338 | -215,331 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -838,632 | -1,240,952 | 402,320 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 42,970,457 | 15,779,307 | 27,191,150 | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,189,000 | 0 | 4,189,000 |
| | 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 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 280,527 | 247,758 | 32,769 |
| | 特別収益計(8) | 4,469,527 | 247,758 | 4,221,769 |
| | 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 | 54,627 | 5,170 | 49,457 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 4,189,000 | 0 | 4,189,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 4,243,626 | 5,170 | 4,238,456 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 225,901 | 242,588 | -16,687 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 43,196,358 | 16,021,895 | 27,174,463 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 65,202,918 | 49,181,023 | 16,021,895 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 108,399,276 | 65,202,918 | 43,196,358 | |
| 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) | 108,399,276 | 65,202,918 | 43,196,358 | |

法人単位貸借対照表

令和6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 | 173,352,044 | 130,603,613 | 42,748,431 | 流動負債 | 68,222,135 | 57,933,276 | 10,288,859 |
| 現金預金 | 109,735,969 | 65,202,724 | 44,533,245 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 17,822,075 | 12,278,341 | 5,543,734 |
| 事業未収金 | 59,962,747 | 60,524,774 | -562,027 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 未収補助金 | 1,584,512 | 2,376,248 | -791,736 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 601,196 | 677,735 | -76,539 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,684,000 | 19,384,000 | -9,700,000 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 222,750 | 146,300 | 76,450 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 2,250,000 | -2,250,000 |
| 給食用材料 | 545,207 | 792,369 | -247,162 | 1年以内返済予定リース債務 | 14,380,740 | | 14,380,740 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 立替金 | 95,661 | 78,127 | 17,534 | 預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 職員預り金 | 3,900,120 | 1,888,572 | 2,011,548 |
| 前払費用 | 604,002 | 805,336 | -201,334 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 22,435,200 | 22,132,363 | 302,837 |
| 短期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | 固定負債 | 124,168,685 | 133,466,693 | -9,298,008 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 118,793,000 | 128,477,000 | -9,684,000 |
| 固定資産 | 596,693,905 | 606,329,356 | -9,635,451 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 555,210,440 | 583,476,048 | -28,265,608 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 555,210,440 | 583,476,048 | -28,265,608 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,375,685 | 4,989,693 | 385,992 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 41,483,465 | 22,853,308 | 18,630,157 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 22,283,508 | 10,121,343 | 12,162,165 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 369,186 | 477,995 | -108,809 | 負債の部合計 | 192,390,820 | 191,399,969 | 990,851 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 12 | 12 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 9,408,314 | 6,901,016 | 2,507,298 | 基本金 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 309,255,853 | 320,330,082 | -11,074,229 |
| 有形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 権利 | 229,320 | 232,569 | -3,249 | 次期繰越活動増減差額 | 108,399,276 | 65,202,918 | 43,196,358 |
| ソフトウェア | 3,686,760 | | 3,686,760 | (うち当期活動増減差額) | 43,196,358 | 16,021,895 | 27,174,463 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | | | 0 | 純資産の部合計 | 577,655,129 | 545,533,000 | 32,122,129 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 770,045,949 | 736,932,969 | 33,112,980 |
| 退職給付引当資産 | 5,375,685 | 4,989,693 | 385,992 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 130,680 | 130,680 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 770,045,949 | 736,932,969 | 33,112,980 | | | | |

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 | | | | | | |
| 現金 | 窓口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 97,093 |
| 現金 | 預かり現金手許有高(理髪代他) | — | 運転資金として | — | — | 143,333 |
| 現金 | 小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 133,216 |
| 現金 | 立替口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 83,999 |
| 現金 | ケアハウス小口現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 15,166 |
| 普通預金 | 群馬銀行 榎東支店 口座番号 0172988 | — | 運転資金として | — | — | 103,804,159 |
| 普通預金 | 群馬銀行 榎東支店 口座番号 0172996 | — | 運転資金として | — | — | 5,458,083 |
| 通常貯金 | ゆうちょ銀行 記号番号 10400-34387081 | — | 運転資金として | — | — | 920 |
| | | | 小計 | | | 109,735,969 |
| 事業未収金 | 群馬県国保連 | — | 2.3月分介護報酬等 | — | — | 51,308,009 |
| | 施設利用者 | — | 利用者負担金等 | — | — | 8,654,738 |
| | | | 小計 | | | 59,962,747 |
| 未収補助金 | 群馬県 | — | 軽費老人ホーム事務費補助金 | — | — | 1,028,512 |
| | 群馬県 | — | サービス提供体制確保事業費補助金 | — | — | 556,000 |
| | | | 小計 | | | 1,584,512 |
| 貯蔵品 | — | — | 期末在庫 | — | — | 601,196 |
| 診療・療養費等材料 | — | — | 期末在庫 | — | — | 222,750 |
| 給食用材料 | — | — | 期末在庫 | — | — | 545,207 |
| 立替金 | 施設利用者 | — | 他科受診料他 | — | — | 16,001 |
| 立替金 | 従業員 | — | 3月分市民税他 | — | — | 79,660 |
| | | | 小計 | | | 95,661 |
| 前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 火災保険料 令和7年3月期分 | — | — | 201,334 |
| | | | 流動資産合計 | | | 172,949,376 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 榎東村大字広馬場1797-1 | 平成14年度 | 法人事業全体に使用している | 1,008,817,441 | 453,607,001 | 555,210,440 |
| | | | 基本財産合計 | | | 555,210,440 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 電気設備他 | — | 社会福法人の事業に使用している | 63,823,688 | 41,540,180 | 22,283,508 |
| 構築物 | 舗装工事他 | — | 社会福法人の事業に使用している | 43,082,834 | 42,713,648 | 369,186 |
| 車両運搬具 | 三菱ミニカ他9台 | — | 社会福法人の事業に使用している | 14,879,984 | 14,879,972 | 12 |
| 器具及び備品 | 介護ベッド他 | — | 社会福法人の事業に使用している | 62,846,083 | 53,437,769 | 9,408,314 |
| 権利 | 電話加入権他 | — | 社会福法人の事業に使用している | 949,320 | 720,000 | 229,320 |
| ソフトウェア | WINCAREソフトウェア他 | — | 社会福法人の事業に使用している | 8,839,253 | 5,152,493 | 3,686,760 |
| 退職給付引当資産 | 群馬県社会福祉協議会 | — | 民間社会福祉施設等職員共済事業 | — | — | 5,375,685 |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | — | 火災保険料 令和8年3月期以後分 | — | — | 402,668 |
| その他の固定資産 | 三菱ミニカ他9台 | — | リサイクル預託金 | — | — | 101,680 |
| その他の固定資産 | ラ・フォンテ榎東 | — | 敷金 | — | — | 29,000 |
| | | | 小計 | | | 130,680 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 41,886,133 |
| | | | 固定資産合計 | | | 597,096,573 |
| | | | 資産合計 | | | 770,045,949 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分総合振込 | — | | — | — | 9,165,471 |
| 事業未払金 | 3月分非常勤職員給与 | — | | — | — | 4,091,750 |
| 事業未払金 | 2.3月分社会保険料 | — | | — | — | 4,264,214 |
| 事業未払金 | 1~3月分退職共済掛金 | — | | — | — | 300,640 |
| | | | 小計 | | | 17,822,075 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 9,684,000 |
| | | | 小計 | | | 9,684,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | ㈱オリコビジネスリース | — | | — | — | 2,130,480 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 | — | | — | — | 3,753,872 |
| 職員預り金 | 利用者預かり金(理髪代他) | — | | — | — | 146,248 |
| | | | 小計 | | | 3,900,120 |
| 賞与引当金 | — | — | | — | — | 22,435,200 |
| | | | 流動負債合計 | | | 55,971,875 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 118,793,000 |
| リース債務 | ㈱オリコビジネスリース | — | | — | — | 12,250,260 |
| 退職給付引当金 | — | — | | — | — | 5,375,685 |
| | | | 固定負債合計 | | | 136,418,945 |
| | | | 負債合計 | | | 192,390,820 |
| | | | 差引純資産 | | | 577,655,129 |