

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,875,410	382,907,667	3,967,743	
	老人福祉事業収入	25,957,290	25,704,047	253,243	
	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	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	427	427	0	
	その他の収入	289,474	342,125	-52,651	
	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）	413,222,601	409,054,266	4,168,335	
事業活動による支出	人件費支出	295,315,531	295,824,735	-509,204	
	事業費支出	75,241,107	75,487,845	-246,738	
	事務費支出	24,404,812	24,821,020	-416,208	
	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	2,139,496	2,139,499	-3	
	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）	397,100,946	398,273,099	-1,172,153	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,121,655	10,781,167	5,340,488		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,481,000	19,481,000	0
固定資産取得支出		121,000	121,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		16,060	16,060	0	
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）		19,618,060	19,618,060	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,618,060	-19,618,060	0		
その他の活動による収入	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	
	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		335,840	-335,840	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	335,840	-335,840	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	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	637,944	275,264	362,680	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,637,944	3,275,264	362,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,637,944	-2,939,424	-698,520		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,134,349	-11,776,317	4,641,968		
前期末支払資金残高（12）	109,179,511	109,179,511	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,045,162	97,403,194	4,641,968		

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3年4月1日 （至）令和4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	382,907,667	389,937,221	-7,029,554
	老人福祉事業収益	25,704,047	25,794,379	-90,332
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	408,611,714	415,731,600	-7,119,886
	費用			
	人件費	291,571,597	291,802,249	-230,652
事業費	75,140,277	75,868,427	-728,150	
事務費	24,821,020	20,281,170	4,539,850	
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	34,851,213	35,419,000	-567,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,202,850	-15,206,893	4,043	
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）	411,181,257	408,163,953	3,017,304	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,569,543	7,567,647	-10,137,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収益	427	495	-68
	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	342,125	474,695	-132,570
	サービス活動外収益計（4）	442,552	575,190	-132,638
	費用			
	支払利息	2,139,499	2,362,320	-222,821
	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）	2,139,499	2,362,320	-222,821	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,696,947	-1,787,130	90,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,266,490	5,780,517	-10,047,007	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	335,840	162,030	173,810
	特別収益計（8）	335,840	162,030	173,810
	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	16,064	248,371	-232,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-11	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	16,063	248,360	-232,297	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	319,777	-86,330	406,107	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,946,713	5,694,187	-9,640,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,127,736	47,433,549	5,694,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,181,023	53,127,736	-3,946,713
	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）	49,181,023	53,127,736	-3,946,713

法人単位貸借対照表

令和4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	112,264,357	123,966,028	-11,701,671	流動負債	52,546,426	57,444,750	-4,898,324
現金預金	54,328,846	61,070,994	-6,742,148	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,943,881	12,221,516	-277,635
事業未収金	54,818,618	58,431,183	-3,612,565	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,165,008	2,605,680	-1,440,672	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,384,000	19,481,000	-97,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	812,775	944,902	-132,127	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	535,040	271,700	263,340	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	560,397	476,169	84,228	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,821,845	1,817,132	4,713
原材料			0	前受金			0
立替金	43,673	34,221	9,452	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		131,179	-131,179	賞与引当金	16,396,700	20,925,102	-4,528,402
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	640,373,604	675,144,397	-34,770,793	固定負債	155,521,277	177,945,853	-22,424,576
基本財産	611,741,656	640,007,264	-28,265,608	設備資金借入金	147,861,000	167,245,000	-19,384,000
土地			0	長期運営資金借入金	2,250,000	5,250,000	-3,000,000
建物	611,741,656	640,007,264	-28,265,608	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,410,277	5,450,853	-40,576
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	28,631,948	35,137,133	-6,505,185	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	12,626,468	15,185,429	-2,558,961	その他の固定負債			0
構築物	586,805	1,140,783	-553,978				
機械及び装置			0	負債の部合計	208,067,703	235,390,603	-27,322,900
車輛運搬具	12	12	0				
器具及び備品	9,307,719	12,292,973	-2,985,254	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	160,000,000	160,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	335,389,235	350,592,086	-15,202,851
権利	280,088	327,607	-47,519	その他の積立金			0
ソフトウェア	318,899	637,796	-318,897	次期繰越活動増減差額	49,181,023	53,127,736	-3,946,713
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,946,713	5,694,187	-9,640,900
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,410,277	5,450,853	-40,576	純資産の部合計	544,570,258	563,719,822	-19,149,564
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	752,637,961	799,110,425	-46,472,464
長期前払費用			0				
その他の固定資産	101,680	101,680	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	752,637,961	799,110,425	-46,472,464				

財 産 目 録

令和 4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	—	—	187,191
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	169,278
現金	立替口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,391
現金	ケアハウス小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,234
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0172988	—	運転資金として	—	—	47,080,861
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0172996	—	運転資金として	—	—	6,841,128
普通預金	群馬銀行 榛東支店 口座番号 0173127	—	運転資金として	—	—	203
通常貯金	ゆうちょ銀行 記号番号 10400-34387081	—	運転資金として	—	—	1,560
			小計			54,328,846
事業未収金	群馬県国保連	—	2,3月分介護報酬等	—	—	47,221,060
	施設利用者	—	利用者負担金等	—	—	7,597,558
			小計			54,818,618
未収補助金	群馬県	—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	1,165,008
貯蔵品	—	—	期末在庫	—	—	812,775
診療・療養費等材料	—	—	期末在庫	—	—	535,040
給食用材料	—	—	期末在庫	—	—	560,397
立替金	施設利用者	—	他科受診料他	—	—	11,609
立替金	従業員	—	3月分市県民税他	—	—	32,064
			小計			43,673
			流動資産合計			112,264,357
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	榛東村大字広馬場1797-1	平成14年度	法人事業全体に使用している	1,008,817,441	397,075,785	611,741,656
			基本財産合計			611,741,656
(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	48,910,328	36,283,860	12,626,468
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	42,496,029	586,805
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	59,877,446	50,569,727	9,307,719
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	669,232	280,088
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	4,958,453	4,639,554	318,899
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	—	—	5,410,277
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
			その他の固定資産合計			28,631,948
			固定資産合計			640,373,604
			資産合計			752,637,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分総合振込	—		—	—	6,942,462
事業未払金	3月分非常勤職員給与	—		—	—	2,873,666
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	2,127,753
			小計			11,943,881
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	—		—	—	19,384,000
			小計			19,384,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行榛東支店	—		—	—	3,000,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,807,229
職員預り金	退職共済上積金	—		—	—	14,616
			小計			1,821,845
賞与引当金	—	—		—	—	16,396,700
			流動負債合計			52,546,426
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	147,861,000
			小計			147,861,000
長期運営資金借入金	群馬銀行榛東支店	—		—	—	2,250,000
退職給付引当金	—	—		—	—	5,410,277
			固定負債合計			155,521,277
			負債合計			208,067,703
			差引純資産			544,570,258