

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	358,935,655	396,388,787	-37,453,132	0006 流動負債	146,697,349	175,580,475	-28,883,126
1111 現金預金	169,860,847	198,831,832	-28,970,985	2111 短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
1131 事業未収金	189,328,699	192,376,371	-3,047,672	2112 事業未払金	46,502,041	43,788,290	2,713,751
1132 未収金	682,000	673,180	8,820	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	57,356,872	75,702,872	-18,346,000
1133 未収補助金	249,500	5,531,860	-5,282,360	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,459,128	11,179,128	-1,720,000
1161 立替金	2,043	101,160	-99,117	2124 1年以内返済予定リース債務	2,725,627	2,949,492	-223,865
1181 仮払金	31,390		31,390	2132 預り金	11,002	101	10,901
1192 徴収不能引当金	-1,218,824	-1,125,616	-93,208	2133 職員預り金	1,802,679	478,366	1,324,313
0002 固定資産	1,783,002,274	1,892,578,151	-109,575,877	2152 賞与引当金	13,840,000	26,482,226	-12,642,226
0003 基本財産	1,681,748,293	1,752,143,815	-70,395,522	0007 固定負債	970,572,411	1,040,583,966	-70,011,555
1211 土地	222,195,826	222,195,826		2311 設備資金借入金	875,385,988	885,805,860	-10,419,872
1212 建物	2,714,137,245	2,704,619,659	9,517,586	2312 長期運営資金借入金	78,864,012	111,659,140	-32,795,128
1231 減価償却累計額 △	1,254,584,778	1,174,671,670	79,913,108	2313 リース債務	6,225,985	8,951,612	-2,725,627
0004 その他の固定資産	101,253,981	140,434,336	-39,180,355	2316 拠点区分間長期借入金		25,000,000	-25,000,000
1311 建物	471,456	471,456		2321 退職給付引当金	10,096,426	9,167,354	929,072
1312 構築物	180,344,477	180,344,477		負債の部合計	1,117,269,760	1,216,164,441	-98,894,681
1314 車両運搬具	21,016,065	21,016,065		純 資 産 の 部			
1315 器具及び備品	124,138,065	121,391,880	2,746,185	0009 基本金	164,395,000	164,395,000	
1319 減価償却累計額 △	260,642,887	241,906,332	18,736,555	3111 基本金	164,395,000	164,395,000	
1320 有形リース資産	17,484,000	17,484,000		0010 国庫補助金等特別積立金	577,902,888	613,220,497	-35,317,609
1321 権利	817,405	894,381	-76,976	3211 国庫補助金等特別積立金	577,902,888	613,220,497	-35,317,609
1322 ソフトウェア	3,380,057	426,778	2,953,279	0012 次期繰越活動増減差額	282,370,281	295,187,000	-12,816,719
1323 無形リース資産	606,312	1,645,704	-1,039,392	3311 次期繰越活動増減差額	282,370,281	295,187,000	-12,816,719
1327 拠点区分間長期貸付金		25,000,000	-25,000,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-12,816,719	-32,753,113	19,936,394
1329 退職給付引当資産	10,096,426	9,167,354	929,072	純資産の部合計	1,024,668,169	1,072,802,497	-48,134,328
1341 その他の固定資産	3,542,605	4,498,573	-955,968	負債及び純資産の部合計	2,141,937,929	2,288,966,938	-147,029,009
資産の部合計	2,141,937,929	2,288,966,938	-147,029,009				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	0056 介護保険事業収益	1,085,725,205	1,068,240,646	17,484,559
		0074 就労支援事業収益	17,037,028	15,996,396	1,040,632
		0075 障害福祉サービス等事業収益	97,855,259	89,912,666	7,942,593
		0089 経常経費寄附金収益	130,000		130,000
		サービス活動収益計 (1)	1,200,747,492	1,174,149,708	26,597,784
	費 用	0015 人件費	777,644,521	783,217,772	-5,573,251
		0016 事業費	168,293,524	158,289,528	10,003,996
		0017 事務費	160,026,577	163,467,351	-3,440,774
		0018 就労支援事業費用	16,672,446	15,996,396	676,050
		0025 その他の費用	353,194	332,316	20,878
		0026 利用者負担軽減額	333,273	585,551	-252,278
		0027 減価償却費	116,069,301	114,460,022	1,609,279
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,788,212	-41,737,213	-50,999
		0029 徴収不能額	2,498,272	205,123	2,293,149
		0030 徴収不能引当金繰入	1,218,824	1,125,616	93,208
		サービス活動費用計 (2)	1,201,321,720	1,195,942,462	5,379,258
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-574,228	-21,792,754
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	370,530	783,110	-412,580
		0093 受取利息配当金収益	1,894	1,597	297
		0098 その他のサービス活動外収益	2,000,983	2,126,945	-125,962
		サービス活動外収益計 (4)	2,373,407	2,911,652	-538,245
	費 用	0033 支払利息	11,980,942	12,955,481	-974,539
		0038 その他のサービス活動外費用	3,869,469	2,847,286	1,022,183
		サービス活動外費用計 (5)	15,850,411	15,802,767	47,644
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-13,477,004	-12,891,115	-585,889	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,051,232	-34,683,869	20,632,637	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	7,089,570	4,748,750	2,340,820
		0104 固定資産売却益		433,199	-433,199
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	16,000,000		16,000,000
		0111 その他の特別収益	1,028,259	1,509,831	-481,572
		特別収益計 (8)	24,117,829	6,691,780	17,426,049
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	412,713	30,198	382,515
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-144,092	-17,924	-126,168
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,614,695	4,748,750	1,865,945
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	16,000,000		16,000,000
		特別費用計 (9)	22,883,316	4,761,024	18,122,292
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,234,513	1,930,756	-696,243
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-12,816,719	-32,753,113	19,936,394	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		295,187,000	327,940,113	-32,753,113
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		282,370,281	295,187,000	-12,816,719
	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)		282,370,281	295,187,000	-12,816,719

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,060,959,474	1,085,391,932	-24,432,458
		0183 就労支援事業収入	16,000,000	17,037,028	-1,037,028
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,000,000	97,855,259	-7,855,259
		0198 借入金利息補助金収入	550,000	370,530	179,470
		0199 経常経費寄附金収入		130,000	-130,000
		0200 受取利息配当金収入	780	1,894	-1,114
		0201 その他の収入	1,579,000	2,000,983	-421,983
		事業活動収入計 (1)	1,169,089,254	1,202,787,626	-33,698,372
	支出	0129 人件費支出	786,729,743	789,004,481	-2,274,738
		0130 事業費支出	151,094,120	168,293,524	-17,199,404
		0131 事務費支出	150,333,890	160,026,577	-9,692,687
		0132 就労支援事業支出	16,000,000	16,672,446	-672,446
		0137 支払利息支出	11,797,234	11,980,942	-183,708
		0138 その他の支出	1,566,807	3,869,469	-2,302,662
0140 流動資産評価損等による資金減少額			2,948,823	-2,948,823	
事業活動支出計 (2)		1,117,521,794	1,152,796,262	-35,274,468	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		51,567,460	49,991,364	1,576,096	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	57,108,750	7,089,570	50,019,180
		0206 設備資金借入金収入	50,000,000	47,336,000	2,664,000
		施設整備等収入計 (4)	107,108,750	54,425,570	52,683,180
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	75,152,872	76,101,872	-949,000
		0144 固定資産取得支出	103,940,000	30,977,065	72,962,935
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,812,317	2,949,492	862,825
施設整備等支出計 (5)	182,905,189	110,028,429	72,876,760		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-75,796,439	-55,602,859	-20,193,580	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	240,000	523,414	-283,414
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		25,000,000	-25,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,400,000		20,400,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計 (7)	23,640,000	25,523,414	-1,883,414
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,179,128	34,515,128	-23,336,000
		0152 積立資産支出	1,529,500	1,805,680	-276,180
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		25,000,000	-25,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,000,000		21,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計 (8)	36,758,628	61,320,808	-24,562,180
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,118,628	-35,797,394	22,678,766
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-37,347,607	-41,408,889	4,061,282	
前期末支払資金残高 (12)		324,905,738	338,247,646	-13,341,908	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		287,558,131	296,838,757	-9,280,626	

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	八十二銀行高崎支店他	—	運転資金として	—	—	169,860,847
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	189,328,699
未収金	—	—	—	—	—	682,000
未収補助金	花の苑拠点区分	—	群馬県借入金利息補助金	—	—	249,500
立替金	—	—	—	—	—	2,043
仮払金	—	—	—	—	—	31,390
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	-1,218,824
流動資産合計						358,935,655
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	昭和62年4月	施設用地	41,703,000	—	41,703,000
	(花の苑拠点) 沼田市戸鹿野町	平成13年3月	施設用地	180,492,826	—	180,492,826
			小計	222,195,826	—	222,195,826
建物	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	平成27年6月	施設建物	188,369,002	—	188,369,002
	(花の苑拠点) 群馬県沼田市戸鹿野町他	平成13年3月	施設建物	1,407,569,957	—	1,407,569,957
	(高崎花の苑拠点) 群馬県高崎市日高町	平成26年3月	施設建物	1,118,198,286	—	1,118,198,286
			小計	2,714,137,245	—	2,714,137,245
減価償却累計額	固定資産管理台帳を参照	基本財産減価償却累計額		—	—	-1,254,584,778
基本財産合計				2,936,333,071	—	1,681,748,293
(2) その他の固定資産						
建物	(グリーンピア・本部拠点)	平成29年7月	物置	471,456	—	471,456
構築物	(グリーンピア・本部拠点)	平成27年6月	外構工事 看板等	26,079,998	—	26,079,998
	(花の苑拠点区分)	平成13年3月	護岸擁壁 駐車場造成	96,522,901	—	96,522,901
	(高崎花の苑拠点)	平成26年3月	外構工事	57,741,578	—	57,741,578
			小計	180,344,477	—	180,344,477
車輛運搬具	(グリーンピア・本部) マイクロバス他8台	令和2年8月	送迎用車両	21,016,065	—	21,016,065
器具及び備品	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	124,138,065	—	124,138,065
有形リース資産	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	17,484,000	—	17,484,000
権利	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	1,332,250	514,845	817,405
ソフトウェア	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	11,536,194	8,156,137	3,380,057
無形リース資産	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	5,196,960	4,590,648	606,312
退職給付引当資産	—	—	—	10,096,426	—	10,096,426
その他の固定資産	(各拠点) 固定資産管理台帳を参照	—	—	8,422,800	4,880,195	3,542,605
減価償却累計額	固定資産管理台帳を参照	その他の固定資産減価償却累計額			—	-260,642,887
その他の固定資産合計				380,038,693	18,141,825	101,253,981
固定資産合計						1,783,002,274
資産合計						2,141,937,929
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—	—	—	—	15,000,000
事業未払金	—	—	—	—	—	46,502,041
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	57,356,872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—	—	—	—	9,459,128
1年以内返済予定リース債務	八十二リース 日医リース	—	—	—	—	2,725,627
預り金	—	—	—	—	—	11,002
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,802,679
賞与引当金	—	—	—	—	—	13,840,000
流動負債合計						146,697,349
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	875,385,988
長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—	—	—	—	78,864,012
リース債務	八十二リース 日医リース	—	—	—	—	6,225,985
退職給付引当金	—	—	—	—	—	10,096,426
固定負債合計						970,572,411
負債合計						1,117,269,760
差引純資産						1,024,668,169