

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業法人単位貸借対照表

令和 5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	233,205,700	238,904,764	-5,699,064	0006 流動負債	74,346,372	87,775,766	-13,429,394
1111 現金預金	133,899,612	137,986,923	-4,087,311	2111 短期運営資金借入金		15,000,000	-15,000,000
1131 事業未収金	99,693,898	101,357,533	-1,663,635	2112 事業未払金	17,569,499	17,039,181	530,318
1132 未収金	290,000	284,000	6,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,728,000	31,728,000	
1161 立替金	1,612	2,043	-431	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,956,000	-956,000
1192 徴収不能引当金	-679,422	-725,735	46,313	2124 1年以内返済予定リース債務	1,944,574	1,415,011	529,563
0002 固定資産	977,983,499	1,042,415,732	-64,432,233	2132 預り金	5,105		5,105
0003 基本財産	930,775,132	985,973,857	-55,198,725	2133 職員預り金	1,753,194	1,797,574	-44,380
1211 土地	41,703,000	41,703,000		2152 賞与引当金	15,346,000	13,840,000	1,506,000
1212 建物	1,306,567,288	1,306,567,288		0007 固定負債	695,895,570	731,057,460	-35,161,890
1231 減価償却累計額 △	417,495,156	362,296,431	55,198,725	2311 設備資金借入金	680,599,000	712,327,000	-31,728,000
0004 その他の固定資産	47,208,367	56,441,875	-9,233,508	2312 長期運営資金借入金	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
1311 建物	471,456	471,456		2313 リース債務	4,651,504	2,662,200	1,989,304
1312 構築物	83,821,576	83,821,576		2321 退職給付引当金	5,645,066	5,068,260	576,806
1314 車輛運搬具	16,711,955	21,016,065	-4,304,110	負債の部合計	770,241,942	818,833,226	-48,591,284
1315 器具及び備品	47,554,843	46,878,519	676,324	純 資 産 の 部			
1319 減価償却累計額 △	125,765,347	117,013,873	8,751,474	0009 基本金	164,395,000	164,395,000	
1320 有形リース資産	11,016,000	11,016,000		3111 基本金	164,395,000	164,395,000	
1321 権利	525,219	588,085	-62,866	0010 国庫補助金等特別積立金	271,985,818	291,641,508	-19,655,690
1322 ソフトウェア	2,528,694	3,281,619	-752,925	3211 国庫補助金等特別積立金	271,985,818	291,641,508	-19,655,690
1323 無形リース資産	3,933,878	313,411	3,620,467	0012 次期繰越活動増減差額	4,566,439	6,450,762	-1,884,323
1329 退職給付引当資産	5,645,066	5,068,260	576,806	3311 次期繰越活動増減差額	4,566,439	6,450,762	-1,884,323
1341 その他の固定資産	765,027	1,000,757	-235,730	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,884,323	-36,020,860	34,136,537
資産の部合計	1,211,189,199	1,281,320,496	-70,131,297	純資産の部合計	440,947,257	462,487,270	-21,540,013
				負債及び純資産の部合計	1,211,189,199	1,281,320,496	-70,131,297

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	529,213,074	521,478,149	7,734,925
		0074 就労支援事業収益	17,478,200	17,037,028	441,172
		0075 障害福祉サービス等事業収益	90,182,905	97,855,259	-7,672,354
		0088 その他の収益	2,056,909		2,056,909
		サービス活動収益計(1)	638,931,088	636,370,436	2,560,652
	費用	0015 人件費	411,276,411	397,711,260	13,565,151
		0016 事業費	75,971,552	71,426,993	4,544,559
		0017 事務費	75,981,024	74,658,547	1,322,477
		0018 就労支援事業費用	17,478,200	16,672,446	805,754
		0025 その他の費用	33,242	109,186	-75,944
		0026 利用者負担軽減額	206,863	171,380	35,483
		0027 減価償却費	70,749,558	70,778,051	-28,493
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,655,690	-19,537,335	-118,355
		0029 徴収不能額		2,073,323	-2,073,323
		0030 徴収不能引当金繰入	679,422	725,735	-46,313
		サービス活動費用計(2)	632,720,582	614,789,586	17,930,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,210,506	21,580,850	-15,370,344	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,336	1,282	54
		0098 その他のサービス活動外収益	1,208,414	1,073,323	135,091
		サービス活動外収益計(4)	1,209,750	1,074,605	135,145
	費用	0033 支払利息	8,966,133	9,530,772	-564,639
		0038 その他のサービス活動外費用	1,097,422	1,159,435	-62,013
		サービス活動外費用計(5)	10,063,555	10,690,207	-626,652
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,853,805	-9,615,602	761,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,643,299	11,965,248	-14,608,547	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,340,820	-2,340,820
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,800,000	28,400,000	-17,600,000
		0111 その他の特別収益	758,977	732,669	26,308
		特別収益計(8)	11,558,977	31,473,489	-19,914,512
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	38,777	-38,776
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,340,820	-2,340,820
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,800,000	61,080,000	-50,280,000
		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)	10,800,001	79,459,597	-68,659,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		758,976	-47,986,108	48,745,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,884,323	-36,020,860	34,136,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,450,762	42,471,622	-36,020,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,566,439	6,450,762	-1,884,323
	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)		4,566,439	6,450,762	-1,884,323

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	512,400,000	529,213,074	-16,813,074
		0183 就労支援事業収入	17,606,000	17,478,200	127,800
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,586,000	90,182,905	403,095
		0197 その他の収入	2,060,000	2,056,909	3,091
		0200 受取利息配当金収入	1,600	1,336	264
		0201 その他の収入	1,000,000	1,037,034	-37,034
		事業活動収入計(1)	623,653,600	639,969,458	-16,315,858
	支出	0129 人件費支出	406,237,495	409,122,715	-2,885,220
		0130 事業費支出	73,821,433	75,971,552	-2,150,119
		0131 事務費支出	72,542,826	75,809,644	-3,266,818
		0132 就労支援事業支出	17,478,500	17,478,200	300
		0136 利用者負担軽減額		206,863	-206,863
		0137 支払利息支出	8,952,305	8,966,133	-13,828
		0138 その他の支出	740,065	1,097,422	-357,357
事業活動支出計(2)	579,772,624	588,652,529	-8,879,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,880,976	51,316,929	-7,435,953	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,480,000	31,728,000	-1,248,000
		0144 固定資産取得支出	2,339,110	1,525,650	813,460
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,680,000	1,696,003	-16,003
施設整備等支出計(5)	34,499,110	34,949,653	-450,543		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,499,110	-34,949,653	450,543	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	439,634	357,464	82,170
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	
		その他の活動収入計(7)	11,239,634	11,157,464	82,170
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,200,000	6,956,000	1,244,000
		0152 積立資産支出	448,000	1,005,160	-557,160
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	20,648,000	18,761,160	1,886,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,408,366	-7,603,696	-1,804,670	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,500	8,763,580	-8,790,080	
前期末支払資金残高(12)		170,805,713	205,793,744	-34,988,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,779,213	214,557,324	-43,778,111	

財 産 目 録

令和 5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	—	—	133,899,612
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	99,693,898
未収金		—		—	—	290,000
立替金		—		—	—	1,612
徴収不能引当金		—		—	—	-679,422
流動資産合計						233,205,700
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
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
	(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
減価償却累計額		—		—	—	-417,495,156
小計						889,072,132
基本財産合計						930,775,132
(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
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
	(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						83,821,576
車輜運搬具	(グリーンピア・本部) キャラバン他8台	令和5年2月	送迎用車両	16,711,955	—	16,711,955
器具及び備品	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		—	—	47,554,843
有形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		—	—	11,016,000
権利	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		1,117,040	591,821	525,219
ソフトウェア	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		6,515,234	3,986,540	2,528,694
無形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		4,214,870	280,992	3,933,878
減価償却累計額		—		—	—	-125,765,347
小計						-121,831,469
退職給付引当資産		—		—	—	5,645,066
その他の固定資産		—		—	—	765,027
その他の固定資産合計						47,208,367
固定資産合計						977,983,499
資産合計						1,211,189,199
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,569,499
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	31,728,000
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	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定リース債務	八十二リース 日医リース	—		—	—	1,944,574
預り金		—		—	—	5,105
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,753,194
賞与引当金		—		—	—	15,346,000
流動負債合計						74,346,372
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	680,599,000
長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—		—	—	5,000,000
リース債務	八十二リース 日医リース	—		—	—	4,651,504
退職給付引当金		—		—	—	5,645,066
固定負債合計						695,895,570
負債合計						770,241,942
差引純資産						440,947,257