

令和元年度

# 財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2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 田口 修之

令和元年度

# 財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2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 田口 修之

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	356,041,000	359,117,005	△3,076,005	
	老人福祉事業収入	25,241,532	25,311,496	△69,964	
	経常経費寄附金収入	19,000	19,000	0	
	受取利息配当金収入	22,725	22,725	0	
	その他の収入	2,294,500	2,437,735	△143,235	
	事業活動収入計(1)	383,618,757	386,907,961	△3,289,204	
	支出				
	人件費支出	299,898,908	297,543,651	2,355,257	
	事業費支出	70,181,000	68,973,799	1,207,201	
事務費支出	19,692,800	18,866,286	826,514		
その他の支出	2,850,000	2,832,636	17,364		
事業活動支出計(2)	392,622,708	388,216,372	4,406,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,003,951	△1,308,411	△7,695,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,862,640	1,697,328	165,312	
	施設整備等支出計(5)	1,862,640	1,697,328	165,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,862,640	△1,697,328	△165,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	388,000	392,188	△4,188	
	その他の活動収入計(7)	388,000	392,188	△4,188	
	支出				
	積立資産支出	617,000	613,584	3,416	
	その他の活動による支出	6,300,000	6,837,070	△537,070	
その他の活動支出計(8)	6,917,000	7,450,654	△533,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,529,000	△7,058,466	529,466		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,395,591	△10,064,205	△7,331,386		
前期末支払資金残高(12)	150,512,917	150,512,917	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,117,326	140,448,712	△7,331,386		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	359,117,005	359,117,005
	老人福祉事業収入	25,311,496	0	25,311,496
	経常経費寄附金収入	0	19,000	19,000
	受取利息配当金収入	18	22,707	22,725
	その他の収入	325,250	2,112,485	2,437,735
	事業活動収入計 (1)	25,636,764	361,271,197	386,907,961
	支出			
	人件費支出	16,639,377	280,904,274	297,543,651
	事業費支出	8,267,136	60,706,663	68,973,799
事務費支出	2,681,097	16,185,189	18,866,286	
その他の支出	141,632	2,691,004	2,832,636	
事業活動支出計 (2)	27,729,242	360,487,130	388,216,372	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,092,478	784,067	△1,308,411	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,697,328	1,697,328
施設整備等支出計 (5)	0	1,697,328	1,697,328	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,697,328	△1,697,328	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,957	374,231	392,188
	その他の活動収入計 (7)	17,957	374,231	392,188
	支出			
	積立資産支出	37,320	576,264	613,584
その他の活動による支出	0	6,837,070	6,837,070	
その他の活動支出計 (8)	37,320	7,413,334	7,450,654	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,363	△7,039,103	△7,058,466	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,111,841	△7,952,364	△10,064,205	
前期末支払資金残高 (11)	3,115,190	147,397,727	150,512,917	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,003,349	139,445,363	140,448,712	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	359,117,005	
	老人福祉事業収入	0	25,311,496	
	経常経費寄附金収入	0	19,000	
	受取利息配当金収入	0	22,725	
	その他の収入	0	2,437,735	
	事業活動収入計 (1)	0	386,907,961	
	支出			
	人件費支出	0	297,543,651	
	事業費支出	0	68,973,799	
事務費支出	0	18,866,286		
その他の支出	0	2,832,636		
事業活動支出計 (2)	0	388,216,372		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,308,411		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,697,328	
施設整備等支出計 (5)	0	1,697,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,697,328		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	392,188	
	その他の活動収入計 (7)	0	392,188	
	支出			
	積立資産支出	0	613,584	
その他の活動による支出	0	6,837,070		
その他の活動支出計 (8)	0	7,450,654		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,058,466		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,064,205		
前期末支払資金残高 (11)	0	150,512,917		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	140,448,712		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	359,117,005	341,620,465	17,496,540
	老人福祉事業収益	25,311,496	25,912,198	△600,702
	経常経費寄附金収益	19,000	129,000	△110,000
	サービス活動収益計(1)	384,447,501	367,661,663	16,785,838
	費用			
	人件費	297,764,937	293,962,532	3,802,405
	事業費	68,973,799	69,169,583	△195,784
	事務費	18,663,356	16,736,040	1,927,316
	減価償却費	37,329,386	48,198,573	△10,869,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,279,749	△21,081,687	6,801,938	
その他の費用	242,514	199,371	43,143	
サービス活動費用計(2)	408,694,243	407,184,412	1,509,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,246,742	△39,522,749	15,276,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,725	15,631	7,094
	その他のサービス活動外収益	2,680,249	2,618,194	62,055
	サービス活動外収益計(4)	2,702,974	2,633,825	69,149
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,832,636	2,785,275	47,361	
サービス活動外費用計(5)	2,832,636	2,785,275	47,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△129,662	△151,450	21,788	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,376,404	△39,674,199	15,297,795	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	6,837,070	0	6,837,070
特別費用計(9)	6,837,070	0	6,837,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,837,070	0	△6,837,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,213,474	△39,674,199	8,460,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,341,960	196,016,159	△39,674,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,128,486	156,341,960	△31,213,474
	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)	125,128,486	156,341,960	△31,213,474

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	359,117,005	359,117,005
	老人福祉事業収益	25,311,496	0	25,311,496
	経常経費寄附金収益	0	19,000	19,000
	サービス活動収益計 (1)	25,311,496	359,136,005	384,447,501
	費用			
	人件費	16,658,740	281,106,197	297,764,937
	事業費	8,267,136	60,706,663	68,973,799
	事務費	2,681,097	15,982,259	18,663,356
	減価償却費	5,299,584	32,029,802	37,329,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,125,815	△12,153,934	△14,279,749	
その他の費用	22,387	220,127	242,514	
サービス活動費用計 (2)	30,803,129	377,891,114	408,694,243	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,491,633	△18,755,109	△24,246,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	22,707	22,725
	その他のサービス活動外収益	347,637	2,332,612	2,680,249
	サービス活動外収益計 (4)	347,655	2,355,319	2,702,974
	費用			
その他のサービス活動外費用	141,632	2,691,004	2,832,636	
サービス活動外費用計 (5)	141,632	2,691,004	2,832,636	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	206,023	△335,685	△129,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,285,610	△19,090,794	△24,376,404	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	6,837,070	6,837,070
特別費用計 (9)	0	6,837,070	6,837,070	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△6,837,070	△6,837,070	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,285,610	△25,927,864	△31,213,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△6,708,426	163,050,386	156,341,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△11,994,036	137,122,522	125,128,486
	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)	△11,994,036	137,122,522	125,128,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	359,117,005
	老人福祉事業収益	0	25,311,496
	経常経費寄附金収益	0	19,000
	サービス活動収益計 (1)	0	384,447,501
	費用		
	人件費	0	297,764,937
	事業費	0	68,973,799
	事務費	0	18,663,356
	減価償却費	0	37,329,386
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,279,749	
その他の費用	0	242,514	
サービス活動費用計 (2)	0	408,694,243	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△24,246,742	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	22,725
	その他のサービス活動外収益	0	2,680,249
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,702,974
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	2,832,636
サービス活動外費用計 (5)	0	2,832,636	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△129,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△24,376,404	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	その他の特別損失	0	6,837,070
特別費用計 (9)	0	6,837,070	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△6,837,070	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△31,213,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	156,341,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	125,128,486
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	125,128,486	



法人単位貸借対照表

令和 2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	151,698,035	167,713,438	△16,015,403	流動負債	28,807,995	34,575,161	△5,767,166
現金預金	74,293,065	93,031,759	△18,738,694	事業未払金	8,398,251	12,169,222	△3,770,971
事業未収金	64,272,849	60,658,160	3,614,689	1年以内返済予定リース債務	1,758,672	1,574,640	184,032
未収補助金	12,761,532	13,585,968	△824,436	預り金	15,315	15,315	0
立替金	56,728	40,000	16,728	職員預り金	2,835,757	5,015,984	△2,180,227
前払金	313,861	397,551	△83,690	賞与引当金	15,800,000	15,800,000	0
固定資産	771,934,421	808,271,165	△36,336,744	固定負債	9,019,428	10,111,186	△1,091,758
基本財産	754,186,571	787,345,369	△33,158,798	リース債務	3,893,940	4,855,140	△961,200
土地	82,410,000	82,410,000	0	退職給付引当金	5,125,488	5,256,046	△130,558
建物	671,776,571	704,935,369	△33,158,798	負債の部合計	37,827,423	44,686,347	△6,858,924
その他の固定資産	17,747,850	20,925,796	△3,177,946	純資産の部			
構築物	197,497	252,176	△54,679	基本金	432,555,000	432,555,000	0
車両運搬具	2,098,529	2,842,976	△744,447	第1号基本金	432,555,000	432,555,000	0
器具及び備品	4,550,320	6,006,078	△1,455,758	国庫補助金等特別積立金	328,121,547	342,401,296	△14,279,749
有形リース資産	5,374,836	6,167,340	△792,504	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	125,128,486	156,341,960	△31,213,474
退職給付引当資産	5,125,488	5,256,046	△130,558	(うち当期活動増減差額)	△31,213,474	△39,674,199	8,460,725
その他の固定資産	18,980	18,980	0	純資産の部合計	885,805,033	931,298,256	△45,493,223
資産の部合計	923,632,456	975,984,603	△52,352,147	負債及び純資産の部合計	923,632,456	975,984,603	△52,352,147

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
流動資産	16,260,302	150,585,897	166,846,199
現金預金	1,254,351	73,038,714	74,293,065
事業未収金	2,187,924	62,084,925	64,272,849
未収補助金	12,761,532	0	12,761,532
立替金	0	56,728	56,728
前払金	56,495	257,366	313,861
拠点区分間貸付金	0	15,148,164	15,148,164
固定資産	113,656,311	658,278,110	771,934,421
基本財産	113,228,008	640,958,563	754,186,571
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	98,641,438	573,135,133	671,776,571
その他の固定資産	428,303	17,319,547	17,747,850
構築物	0	197,497	197,497
車輛運搬具	0	2,098,529	2,098,529
器具及び備品	7	4,550,313	4,550,320
有形リース資産	0	5,374,836	5,374,836
権利	0	382,200	382,200
退職給付引当資産	428,296	4,697,192	5,125,488
その他の固定資産	0	18,980	18,980
資産の部合計	129,916,613	808,864,007	938,780,620
流動負債	16,056,953	27,899,206	43,956,159
事業未払金	0	8,398,251	8,398,251
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	1,758,672
預り金	0	15,315	15,315
職員預り金	108,789	2,726,968	2,835,757
拠点区分間借入金	15,148,164	0	15,148,164
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	428,296	8,591,132	9,019,428
リース債務	0	3,893,940	3,893,940
退職給付引当金	428,296	4,697,192	5,125,488
負債の部合計	16,485,249	36,490,338	52,975,587
基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
第1号基本金	76,562,235	355,992,765	432,555,000
国庫補助金等特別積立金	48,863,165	279,258,382	328,121,547
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△11,994,036 △5,285,610	137,122,522 △25,927,864	125,128,486 △31,213,474
純資産の部合計	113,431,364	772,373,669	885,805,033
負債及び純資産の部合計	129,916,613	808,864,007	938,780,620

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△15,148,164	151,698,035
現金預金	0	74,293,065
事業未収金	0	64,272,849
未収補助金	0	12,761,532
立替金	0	56,728
前払金	0	313,861
拠点区分間貸付金	△15,148,164	0
固定資産	0	771,934,421
基本財産	0	754,186,571
土地	0	82,410,000
建物	0	671,776,571
その他の固定資産	0	17,747,850
構築物	0	197,497
車両運搬具	0	2,098,529
器具及び備品	0	4,550,320
有形リース資産	0	5,374,836
権利	0	382,200
退職給付引当資産	0	5,125,488
その他の固定資産	0	18,980
資産の部合計	△15,148,164	923,632,456
流動負債	△15,148,164	28,807,995
事業未払金	0	8,398,251
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672
預り金	0	15,315
職員預り金	0	2,835,757
拠点区分間借入金	△15,148,164	0
賞与引当金	0	15,800,000
固定負債	0	9,019,428
リース債務	0	3,893,940
退職給付引当金	0	5,125,488
負債の部合計	△15,148,164	37,827,423
基本金	0	432,555,000
第1号基本金	0	432,555,000
国庫補助金等特別積立金	0	328,121,547
その他の積立金	0	0
次期繰越活動増減差額	0	125,128,486
(うち当期活動増減差額)	0	△31,213,474
純資産の部合計	0	885,805,033
負債及び純資産の部合計	△15,148,164	923,632,456

デイサービスセンター和の郷は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的としています。

また、皆様と楽しく、新しい仲間、友人を得て、生活にハリや生きがいを見出していただけるようにしています。

デイサービスセンター和の郷には、常時生活相談員1名、介護職員5名以上、看護職員1名の職員がいます。  
生活相談員1名、介護職員9名、看護職員2名が交代勤務しています。センター内で困ったことやわからないことがあっても、必ず職員がいますのでご安心ください。



社会福祉法人 新橋会  
特別養護老人ホーム 和の郷  
デイサービスセンター 和の郷  
〒370-0701  
明和町南大島253-1  
電話：0276-91-3013  
FAX：0276-91-3015

# デイサービスセンター 和の郷

