

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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 朝本 豪人

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	384,456,000	387,014,584	△2,558,584	
	老人福祉事業収入	27,311,032	30,472,898	△3,161,866	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,266,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	2,018	2,158	△140	
	その他の収入	2,210,000	2,337,727	△127,727	
	事業活動収入計(1)	416,229,050	422,093,367	△5,864,317	
	支出				
	人件費支出	300,922,811	302,238,532	△1,315,721	
	事業費支出	71,844,740	71,121,916	722,824	
事務費支出	22,045,830	19,336,757	2,709,073		
その他の支出	3,052,000	2,989,538	62,462		
事業活動支出計(2)	397,865,381	395,686,743	2,178,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,363,669	26,406,624	△8,042,955		
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				
	固定資産取得支出	6,656,420	7,655,270	△998,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,672	1,758,672	0	
施設整備等支出計(5)	8,415,092	9,413,942	△998,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,415,092	△9,413,942	998,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	237,049	62,951	
	その他の活動収入計(7)	300,000	237,049	62,951	
	支出				
	積立資産支出	670,000	668,536	1,464	
その他の活動による支出	7,560,000	7,547,440	12,560		
その他の活動支出計(8)	8,230,000	8,215,976	14,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,930,000	△7,978,927	48,927		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,018,577	9,013,755	△6,995,178		
前期末支払資金残高(12)	133,117,326	140,448,712	△7,331,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,135,903	149,462,467	△14,326,564		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,014,584	387,014,584
	老人福祉事業収入	25,943,898	4,529,000	30,472,898
	経常経費寄附金収入	0	2,266,000	2,266,000
	受取利息配当金収入	43	2,115	2,158
	その他の収入	231,500	2,106,227	2,337,727
	事業活動収入計 (1)	26,175,441	395,917,926	422,093,367
	支出			
	人件費支出	15,567,780	286,670,752	302,238,532
	事業費支出	8,332,428	62,789,488	71,121,916
事務費支出	3,527,549	15,809,208	19,336,757	
その他の支出	149,479	2,840,059	2,989,538	
事業活動支出計 (2)	27,577,236	368,109,507	395,686,743	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,401,795	27,808,419	26,406,624	
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			
	固定資産取得支出	249,590	7,405,680	7,655,270
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672	1,758,672	
施設整備等支出計 (5)	249,590	9,164,352	9,413,942	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△249,590	△9,164,352	△9,413,942	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	237,049	237,049
	その他の活動収入計 (7)	0	237,049	237,049
	支出			
	積立資産支出	38,584	629,952	668,536
その他の活動による支出	0	7,547,440	7,547,440	
その他の活動支出計 (8)	38,584	8,177,392	8,215,976	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△38,584	△7,940,343	△7,978,927	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,689,969	10,703,724	9,013,755	
前期末支払資金残高 (11)	1,003,349	139,445,363	140,448,712	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△686,620	150,149,087	149,462,467	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,014,584		
	老人福祉事業収入	0	30,472,898		
	経常経費寄附金収入	0	2,266,000		
	受取利息配当金収入	0	2,158		
	その他の収入	0	2,337,727		
	事業活動収入計 (1)	0	422,093,367		
支出	人件費支出	0	302,238,532		
	事業費支出	0	71,121,916		
	事務費支出	0	19,336,757		
	その他の支出	0	2,989,538		
	事業活動支出計 (2)	0	395,686,743		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,406,624		
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				
	固定資産取得支出	0	7,655,270		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,758,672		
	施設整備等支出計 (5)	0	9,413,942		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△9,413,942		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	237,049		
		その他の活動収入計 (7)	0	237,049	
	支出				
	積立資産支出	0	668,536		
	その他の活動による支出	0	7,547,440		
	その他の活動支出計 (8)	0	8,215,976		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,978,927		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,013,755		
	前期末支払資金残高 (11)	0	140,448,712		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	149,462,467		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,014,584	359,117,005	27,897,579
	老人福祉事業収益	30,472,898	25,311,496	5,161,402
	経常経費寄附金収益	2,266,000	19,000	2,247,000
	サービス活動収益計(1)	419,753,482	384,447,501	35,305,981
	費用			
	人件費	302,670,019	297,764,937	4,905,082
	事業費	71,121,916	68,973,799	2,148,117
	事務費	19,336,757	18,663,356	673,401
	減価償却費	36,328,264	37,329,386	△1,001,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,279,749	△14,279,749	△0	
その他の費用	148,503	242,514	△94,011	
サービス活動費用計(2)	415,325,710	408,694,243	6,631,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,427,772	△24,246,742	28,674,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,158	22,725	△20,567
	その他のサービス活動外収益	2,486,230	2,680,249	△194,019
	サービス活動外収益計(4)	2,488,388	2,702,974	△214,586
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,989,538	2,832,636	156,902	
サービス活動外費用計(5)	2,989,538	2,832,636	156,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△501,150	△129,662	△371,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,926,622	△24,376,404	28,303,026	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△0	△5
その他の特別損失	7,547,440	6,837,070	710,370	
特別費用計(9)	7,547,436	6,837,070	710,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,547,436	△6,837,070	△710,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,620,814	△31,213,474	27,592,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,128,486	156,341,960	△31,213,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,507,672	125,128,486	△3,620,814
	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)	121,507,672	125,128,486	△3,620,814

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,014,584	387,014,584
	老人福祉事業収益	25,943,898	4,529,000	30,472,898
	経常経費寄附金収益	0	2,266,000	2,266,000
	サービス活動収益計 (1)	25,943,898	393,809,584	419,753,482
	費用			
	人件費	15,606,364	287,063,655	302,670,019
	事業費	8,332,428	62,789,488	71,121,916
	事務費	3,527,549	15,809,208	19,336,757
	減価償却費	5,332,606	30,995,658	36,328,264
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	0	148,503	148,503	
サービス活動費用計 (2)	30,673,132	384,652,578	415,325,710	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,729,234	9,157,006	4,427,772	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	2,115	2,158
	その他のサービス活動外収益	231,500	2,254,730	2,486,230
	サービス活動外収益計 (4)	231,543	2,256,845	2,488,388
	その他のサービス活動外費用	149,479	2,840,059	2,989,538
サービス活動外費用計 (5)	149,479	2,840,059	2,989,538	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	82,064	△583,214	△501,150	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,647,170	8,573,792	3,926,622	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△5	△5
その他の特別損失	0	7,547,440	7,547,440	
特別費用計 (9)	0	7,547,436	7,547,436	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7,547,436	△7,547,436	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,647,170	1,026,356	△3,620,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,994,036	137,122,522	125,128,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△16,641,206	138,148,878	121,507,672
	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)	△16,641,206	138,148,878	121,507,672

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	387,014,584
		老人福祉事業収益	0	30,472,898
		経常経費寄附金収益	0	2,266,000
		サービス活動収益計 (1)	0	419,753,482
	費			
	用			
		人件費	0	302,670,019
		事業費	0	71,121,916
	事務費	0	19,336,757	
	減価償却費	0	36,328,264	
	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	148,503	
	サービス活動費用計 (2)	0	415,325,710	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,427,772	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		受取利息配当金収益	0	2,158
		その他のサービス活動外収益	0	2,486,230
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,488,388
費				
用				
	その他のサービス活動外費用	0	2,989,538	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,989,538	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△501,150	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	3,926,622	
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△5	
	その他の特別損失	0	7,547,440	
	特別費用計 (9)	0	7,547,436	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7,547,436	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△3,620,814	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	125,123,486
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	121,507,672
		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	121,507,672	

法人単位貸借対照表

令和 3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	166,389,165	151,698,035	14,691,130	流動負債	34,485,370	28,807,995
現金預金	82,996,547	74,293,065	8,703,482	事業未払金	14,037,684	8,398,251
事業未収金	69,924,415	64,272,849	5,651,566	1年以内返済予定リース債務	1,758,672	1,758,672
未収補助金	13,238,032	12,761,532	476,500	預り金	20,420	15,315
立替金	0	56,728	△56,728	職員預り金	2,868,594	2,835,757
前払金	230,171	313,861	△83,690	賞与引当金	15,800,000	15,800,000
固定資産	743,531,082	771,934,421	△28,403,339	固定負債	7,530,412	9,019,428
基本財産	723,166,194	754,186,571	△31,020,377	リース債務	2,135,268	3,893,940
土地	82,410,000	82,410,000	0	退職給付引当金	5,395,144	5,125,488
建物	640,756,194	671,776,571	△31,020,377	負債の部合計	42,015,782	37,827,423
その他の固定資産	20,364,888	17,747,850	2,617,038	純 資 産 の 部		
構築物	150,019	197,497	△47,478	基本金	432,555,000	432,555,000
車輦運搬具	2,050,597	2,098,529	△47,932	第1号基本金	432,555,000	432,555,000
器具及び備品	8,633,809	4,550,320	4,083,489	国庫補助金等特別積立金	313,841,793	328,121,547
有形リース資産	3,616,164	5,374,836	△1,758,672	その他の積立金	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	121,507,672	125,128,486
ソフトウェア	99,275	0	99,275	(うち当期活動増減差額)	△3,620,814	△31,213,474
退職給付引当資産	5,395,144	5,125,488	269,656	純資産の部合計	867,904,465	885,805,033
その他の固定資産	37,680	18,980	18,700	負債及び純資産の部合計	909,920,247	923,632,456
資産の部合計	909,920,247	923,632,456	△13,712,209			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	20,309,987	166,938,179	187,248,166
現金預金	4,835,056	78,161,491	82,996,547
事業未収金	2,195,468	67,728,947	69,924,415
未収補助金	13,238,032	0	13,238,032
前払金	41,431	188,740	230,171
拠点区分間貸付金	0	20,859,001	20,859,001
固定資産	108,620,239	634,910,843	743,531,082
基本財産	107,942,199	615,223,995	723,166,194
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	93,355,629	547,400,565	640,756,194
その他の固定資産	678,040	19,686,848	20,364,888
構築物	0	150,019	150,019
車輛運搬具	0	2,050,597	2,050,597
器具及び備品	202,800	8,431,009	8,633,809
有形リース資産	0	3,616,164	3,616,164
権利	0	382,200	382,200
ソフトウェア	0	99,275	99,275
退職給付引当資産	475,240	4,919,904	5,395,144
その他の固定資産	0	37,680	37,680
資産の部合計	128,930,226	801,849,022	930,779,248
流動負債	21,796,607	33,547,764	55,344,371
事業未払金	0	14,037,684	14,037,684
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	1,758,672
預り金	0	20,420	20,420
職員預り金	137,606	2,730,988	2,868,594
拠点区分間借入金	20,859,001	0	20,859,001
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	475,240	7,055,172	7,530,412
リース債務	0	2,135,268	2,135,268
退職給付引当金	475,240	4,919,904	5,395,144
負債の部合計	22,271,847	40,602,936	62,874,783
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	46,737,350	267,104,443	313,841,793
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△16,641,206	138,148,878	121,507,672
(うち当期活動増減差額)	△4,647,170	1,026,356	△3,620,814
純資産の部合計	106,658,379	761,246,086	867,904,465
負債及び純資産の部合計	128,930,226	801,849,022	930,779,248

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	△20,859,001	166,389,165	
現金預金	0	82,996,547	
事業未収金	0	69,924,415	
未収補助金	0	13,238,032	
前払金	0	230,171	
拠点区分間貸付金	△20,859,001	0	
固定資産	0	743,531,082	
基本財産	0	723,166,194	
土地	0	82,410,000	
建物	0	640,756,194	
その他の固定資産	0	20,364,888	
構築物	0	150,019	
車輛運搬具	0	2,050,597	
器具及び備品	0	8,633,809	
有形リース資産	0	3,616,164	
権利	0	382,200	
ソフトウェア	0	99,275	
退職給付引当資産	0	5,395,144	
その他の固定資産	0	37,680	
資産の部合計	△20,859,001	909,920,247	
流動負債	△20,859,001	34,485,370	
事業未払金	0	14,037,684	
1年以内返済予定リース債務	0	1,758,672	
預り金	0	20,420	
職員預り金	0	2,868,594	
拠点区分間借入金	△20,859,001	0	
賞与引当金	0	15,800,000	
固定負債	0	7,530,412	
リース債務	0	2,135,268	
退職給付引当金	0	5,395,144	
負債の部合計	△20,859,001	42,015,782	
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	313,841,793	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	121,507,672	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,620,814	
純資産の部合計	0	867,904,465	
負債及び純資産の部合計	△20,859,001	909,920,247	

デイサービスセンター和の郷

階段昇降機



昇り降りを行い下肢筋力向上

平行棒



歩行を行い下肢筋力向上

ローイング



上肢（腕・背中）を鍛える機械

レッグエクステンション



太ももの前面の筋力を強化

サンディング



上肢（腕・肩）の可動域向上

セラマシーン



持久力や耐久性を強化

レッグプレス



立ち座り時の下肢の安定性強化

アブダクション



股関節を鍛える機械

メドマー



空気の圧力でマッサージ効果

ホットマグナー



温熱と振動による疼痛の軽減

利用者様の作品



デイサービスでの一日

8時30分 送迎車出発

地域によりお迎えの時間は変わります

9時00分～9時30分

利用開始（受け入れ開始）

到着後水分補給。看護師による健康チェック

9時30分

入浴

簡単なリハビリ、個別運動、連絡ノート記入

塗り絵、パズル、テレビ鑑賞、手芸

頭の体操、百マス計算、テーブルゲーム等

入浴後は水分補給。

11時30分 今日の手拭

食前運動（ラジオ体操第一、歩行運動、立位運動）

座位運動、口腔運動

12時00分 昼食（口腔ケア後静養）

13時30分 起床 水分補給

14時00分 アクティビティサービス、クラブ活動

機能訓練

15時00分 おやつ

15時30分 レクリエーション、個別運動

16時15分 帰宅準備

16時30分 送迎開始

利用の際、ご用意いただく物

○着替え（下着類など着替えたいもの）

○着替えたものを入れるバック

○お昼のお薬

○歯ブラシとコップ（デイサービス預り）

○上履き

○介護保険証、医療保険証

○連絡ノート（利用開始時にデイサービスよりお渡しします）

○感染症対策の為、利用中はマスクの着用をお願いします。

◎ご利用にあたり注意して頂きたいこと

・着替えはなるべく着脱しやすいものをお願いします。

・着ているものを含め、持ち物にはすべて名前をご記入下さい。

・現金、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。

お問い合わせは

0276-91-3013

担当：大谷まで

相談、見学は随時対応しています。

お気軽にご連絡ください。