

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	386,426,000	369,293,099	17,132,901	
	老人福祉事業収入	35,982,000	36,443,545	△461,545	
	経常経費寄附金収入	143,000	143,500	△500	
	受取利息配当金収入	1,000	1,468	△468	
	その他の収入	4,921,000	5,492,213	△571,213	
	事業活動収入計 (1)	427,473,000	411,373,825	16,099,175	
	支出				
	人件費支出	299,320,879	296,965,651	2,355,228	
	事業費支出	78,905,000	76,427,576	2,477,424	
事務費支出	18,175,570	15,463,720	2,711,850		
その他の支出	3,052,000	2,989,585	62,415		
事業活動支出計 (2)	399,453,449	391,846,532	7,606,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,019,551	19,527,293	8,492,258		
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	5,800,000	2,443,210	3,356,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,672	2,177,112	△418,440	
施設整備等支出計 (5)	7,558,672	4,620,322	2,938,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,558,672	△4,620,322	△2,938,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	521,367	78,633	
	その他の活動による収入	0	31,104	△31,104	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	552,471	47,529	
	支出				
	積立資産支出	709,000	698,360	10,640	
その他の活動による支出	0	217,800	△217,800		
その他の活動支出計 (8)	709,000	916,160	△207,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△109,000	△363,689	254,689		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,351,879	14,543,282	5,808,597		
前期末支払資金残高 (12)	133,117,326	160,347,398	△27,230,072		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	153,469,205	174,890,680	△21,421,475		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	369,293,099	369,293,099
	老人福祉事業収入	25,771,030	10,672,515	36,443,545
	経常経費寄附金収入	0	143,500	143,500
	受取利息配当金収入	80	1,388	1,468
	その他の収入	449,260	5,042,953	5,492,213
	事業活動収入計 (1)	26,220,370	385,153,455	411,373,825
	支出			
	人件費支出	15,690,786	281,274,865	296,965,651
	事業費支出	10,058,609	66,368,967	76,427,576
事務費支出	2,649,000	12,814,720	15,463,720	
その他の支出	149,479	2,840,106	2,989,585	
事業活動支出計 (2)	28,547,874	363,298,658	391,846,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,327,504	21,854,797	19,527,293	
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	500,500	1,942,710	2,443,210
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,177,112	2,177,112	
施設整備等支出計 (5)	500,500	4,119,822	4,620,322	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,500	△4,119,822	△4,620,322	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	521,367	521,367
	その他の活動による収入	0	31,104	31,104
	その他の活動収入計 (7)	0	552,471	552,471
	支出			
積立資産支出	38,832	659,528	698,360	
その他の活動による支出	0	217,800	217,800	
その他の活動支出計 (8)	38,832	877,328	916,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△38,832	△324,857	△363,689	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,866,836	17,410,118	14,543,282	
前期末支払資金残高 (11)	△3,074,936	163,422,334	160,347,398	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△5,941,772	180,832,452	174,890,680	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	369,293,099
	老人福祉事業収入	0	36,443,545
	経常経費寄附金収入	0	143,500
	受取利息配当金収入	0	1,468
	その他の収入	0	5,492,213
	事業活動収入計 (1)	0	411,373,825
	支出		
	人件費支出	0	296,965,651
	事業費支出	0	76,427,576
事務費支出	0	15,463,720	
その他の支出	0	2,989,585	
事業活動支出計 (2)	0	391,846,532	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	19,527,293	
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	2,443,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,177,112
施設整備等支出計 (5)	0	4,620,322	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,620,322	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	521,367
	その他の活動による収入	0	31,104
	その他の活動収入計 (7)	0	552,471
	支出		
	積立資産支出	0	698,360
	その他の活動による支出	0	217,800
その他の活動支出計 (8)	0	916,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△363,689	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	14,543,282	
前期末支払資金残高 (11)	0	160,347,398	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	174,890,680	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	369,293,099	369,293,099
	老人福祉事業収益	25,771,030	10,672,515	36,443,545
	経常経費寄附金収益	0	143,500	143,500
	サービス活動収益計 (1)	25,771,030	380,109,114	405,880,144
	費用			
	人件費	15,729,618	281,413,026	297,142,644
	事業費	10,058,609	66,381,927	76,440,536
	事務費	2,649,000	12,814,720	15,463,720
	減価償却費	5,439,196	32,222,332	37,661,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,125,815	△12,801,092	△14,926,907	
その他の費用	0	360,105	360,105	
サービス活動費用計 (2)	31,750,608	380,391,018	412,141,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,979,578	△281,904	△6,261,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	1,388	1,468
	その他のサービス活動外収益	449,260	5,403,058	5,852,318
	サービス活動外収益計 (4)	449,340	5,404,446	5,853,786
	費用			
その他のサービス活動外費用	149,479	2,840,106	2,989,585	
サービス活動外費用計 (5)	149,479	2,840,106	2,989,585	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,861	2,564,340	2,864,201	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,679,717	2,282,436	△3,397,281	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,679,717	2,282,436	△3,397,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△22,153,799	144,487,941	122,334,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△27,833,516	146,770,377	118,936,861
	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)	△27,833,516	146,770,377	118,936,861

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	369,293,099
	老人福祉事業収益	0	36,443,545
	経常経費寄附金収益	0	143,500
	サービス活動収益計 (1)	0	405,880,144
	費用		
	人件費	0	297,142,644
	事業費	0	76,440,536
	事務費	0	15,463,720
	減価償却費	0	37,661,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,926,907	
その他の費用	0	360,105	
サービス活動費用計 (2)	0	412,141,626	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△6,261,482	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,468
	その他のサービス活動外収益	0	5,852,318
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,853,786
	費用		
	その他のサービス活動外費用	0	2,989,585
サービス活動外費用計 (5)	0	2,989,585	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	2,864,201	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△3,397,281	
特別増減の部	収益		
	特別収益計 (8)	0	0
	費用		
	特別費用計 (9)	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△3,397,281	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	122,334,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	118,936,861
	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	118,936,861

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
流動資産	185,334,745	199,889,979	△14,555,234	流動負債	28,440,427	△28,660,826
現金預金	108,424,151	95,865,130	12,559,021	事業未払金	6,873,200	520,291
事業未収金	62,982,600	66,681,002	△3,698,402	その他の未払金	0	△29,700,000
未収補助金	13,364,690	37,033,614	△23,668,924	1年以内返済予定リース債務	2,196,362	437,690
立替金	0	4,252	△4,252	未払費用	2,506,236	56,127
前払金	532,200	146,481	385,719	預り金	5,105	0
前払費用	31,104	159,500	△128,396	職員預り金	1,059,524	25,066
				賞与引当金	15,800,000	0
固定資産	714,014,915	739,920,825	△25,905,910	固定負債	12,436,210	6,523,870
基本財産	687,248,261	720,424,765	△33,176,504	リース債務	7,087,594	6,710,998
土地	82,410,000	82,410,000	0	退職給付引当金	5,348,616	△187,128
建物	604,838,261	638,014,765	△33,176,504	負債の部合計	63,013,593	△22,136,956
その他の固定資産	26,766,654	19,496,060	7,270,594	純 資 産 の 部		
構築物	98,665	124,342	△25,677	基本金	432,555,000	0
車輛運搬具	437,311	905,029	△467,718	第1号基本金	432,555,000	0
器具及び備品	9,658,533	9,104,167	554,366	国庫補助金等特別積立金	306,981,162	△14,926,907
有形リース資産	8,180,400	1,857,492	6,322,908	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	118,936,861	△3,397,281
ソフトウェア	1,526,453	1,549,406	△22,953	(うち当期活動増減差額)	△3,397,281	△4,223,751
無形リース資産	909,150	0	909,150			
退職給付引当資産	5,348,616	5,535,744	△187,128			
長期前払費用	173,736	0	173,736			
その他の固定資産	51,590	37,680	13,910	純資産の部合計	858,473,023	△18,324,188
資産の部合計	899,349,660	939,810,804	△40,461,144	負債及び純資産の部合計	939,810,804	△40,461,144

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	25,157,754	191,276,517	216,434,271
現金預金	9,342,191	99,081,960	108,424,151
事業未収金	2,355,077	60,627,523	62,982,600
未収補助金	13,364,690	0	13,364,690
前払金	95,796	436,404	532,200
前払費用	0	31,104	31,104
拠点区分間貸付金	0	31,099,526	31,099,526
固定資産	98,574,259	615,440,656	714,014,915
基本財産	97,370,581	589,877,680	687,248,261
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	82,784,011	522,054,250	604,838,261
その他の固定資産	1,203,678	25,562,976	26,766,654
構築物	0	98,665	98,665
車輛運搬具	0	437,311	437,311
器具及び備品	585,630	9,072,903	9,658,533
有形リース資産	0	8,180,400	8,180,400
権利	0	382,200	382,200
ソフトウェア	0	1,526,453	1,526,453
無形リース資産	0	909,150	909,150
退職給付引当資産	618,048	4,730,568	5,348,616
長期前払費用	0	173,736	173,736
その他の固定資産	0	51,590	51,590
資産の部合計	123,732,013	806,717,173	930,449,186
流動負債	31,899,526	27,640,427	59,539,953
事業未払金	0	6,873,200	6,873,200
1年以内返済予定リース債務	0	2,196,362	2,196,362
未払費用	0	2,506,236	2,506,236
預り金	0	5,105	5,105
職員預り金	0	1,059,524	1,059,524
拠点区分間借入金	31,099,526	0	31,099,526
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	618,048	11,818,162	12,436,210
リース債務	0	7,087,594	7,087,594
退職給付引当金	618,048	4,730,568	5,348,616
負債の部合計	32,517,574	39,458,589	71,976,163
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	42,485,720	264,495,442	306,981,162
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△27,833,516	146,770,377	118,936,861
(うち当期活動増減差額)	△5,679,717	2,282,436	△3,397,281
純資産の部合計	91,214,439	767,258,584	858,473,023
負債及び純資産の部合計	123,732,013	806,717,173	930,449,186

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	△31,099,526	185,334,745	
現金預金	0	108,424,151	
事業未収金	0	62,982,600	
未収補助金	0	13,364,690	
前払金	0	532,200	
前払費用	0	31,104	
拠点区分間貸付金	△31,099,526	0	
固定資産	0	714,014,915	
基本財産	0	687,248,261	
土地	0	82,410,000	
建物	0	604,838,261	
その他の固定資産	0	26,766,654	
構築物	0	98,665	
車輛運搬具	0	437,311	
器具及び備品	0	9,658,533	
有形リース資産	0	8,180,400	
権利	0	382,200	
ソフトウェア	0	1,526,453	
無形リース資産	0	909,150	
退職給付引当資産	0	5,348,616	
長期前払費用	0	173,736	
その他の固定資産	0	51,590	
資産の部合計	△31,099,526	899,349,660	
流動負債	△31,099,526	28,440,427	
事業未払金	0	6,873,200	
1年以内返済予定リース債務	0	2,196,362	
未払費用	0	2,506,236	
預り金	0	5,105	
職員預り金	0	1,059,524	
拠点区分間借入金	△31,099,526	0	
賞与引当金	0	15,800,000	
固定負債	0	12,436,210	
リース債務	0	7,087,594	
退職給付引当金	0	5,348,616	
負債の部合計	△31,099,526	40,876,637	
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	306,981,162	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	118,936,861	
(うち当期活動増減差額)	0	△3,397,281	
純資産の部合計	0	858,473,023	
負債及び純資産の部合計	△31,099,526	899,349,660	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－群馬県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、群馬県社会福祉協議会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

ア 特別養護老人ホーム和の郷拠点区分

イ ケアハウスぐんま拠点区分

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム和の郷拠点

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援」

イ ケアハウスぐんま拠点

「ケアハウスぐんま」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,410,000	0	0	82,410,000
建物	638,014,765	0	33,176,504	604,838,261
合 計	720,424,765	0	33,176,504	687,248,261

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,388,952,037	784,113,776	604,838,261
小 計	1,388,952,037	784,113,776	604,838,261
その他の固定資産			
構築物	871,500	772,835	98,665
車輛運搬具	9,534,420	9,097,109	437,311
器具及び備品	61,647,205	51,988,672	9,658,533
有形リース資産	17,162,160	8,981,760	8,180,400
無形リース資産	2,932,600	496,997	2,435,603
その他の固定資産	51,590	0	51,590
小 計	92,199,475	71,337,373	20,862,102
合 計	1,481,151,512	855,451,149	625,700,363

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,982,600	0	62,982,600
未収補助金	13,364,690	0	13,364,690
合 計	76,347,290	0	76,347,290

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。