

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	403,486,932	403,486,932	
	老人福祉事業収入	24,963,326	1,107,623	26,070,949	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	45,000	
	受取利息配当金収入	94	945	1,039	
	その他の収入	77,195	1,745,344	1,822,539	
	事業活動収入計 (1)	25,040,615	406,385,844	431,426,459	
支出	人件費支出	16,378,533	268,518,062	284,896,595	
	事業費支出	10,382,980	72,272,911	82,655,891	
	事務費支出	4,564,425	23,731,009	28,295,434	
	その他の支出	165,426	2,761,949	2,927,375	
	事業活動支出計 (2)	31,491,364	367,283,931	398,775,295	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,450,749	39,101,913	32,651,164	
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	1,743,775	9,979,775	11,723,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,196,362	2,196,362
	施設整備等支出計 (5)	1,743,775	12,176,137	13,919,912	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,743,775	△12,176,137	△13,919,912	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	228,088	211,421	439,509	
	その他の活動による収入	0	56,508	56,508	
	その他の活動収入計 (7)	228,088	267,929	496,017	
	支出	積立資産支出	35,976	626,199	662,175
		その他の活動による支出	0	21,900	21,900
その他の活動支出計 (8)	35,976	648,099	684,075		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	192,112	△380,170	△188,058	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△8,002,412	26,545,606	18,543,194	
	前期末支払資金残高 (11)	△5,941,772	180,832,452	174,890,680	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	△13,944,184	207,378,058	193,433,874	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	403,486,932	
	老人福祉事業収入	0	26,070,949	
	経常経費寄附金収入	0	45,000	
	受取利息配当金収入	0	1,039	
	その他の収入	0	1,822,539	
	事業活動収入計 (1)	0	431,426,459	
	支出			
	人件費支出	0	284,896,595	
	事業費支出	0	82,655,891	
事務費支出	0	28,295,434		
その他の支出	0	2,927,375		
事業活動支出計 (2)	0	398,775,295		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	32,651,164		
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	11,723,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,196,362	
施設整備等支出計 (5)	0	13,919,912		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△13,919,912		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	439,509	
	その他の活動による収入	0	56,508	
	その他の活動収入計 (7)	0	496,017	
	支出			
	積立資産支出	0	662,175	
その他の活動による支出	0	21,900		
その他の活動支出計 (8)	0	684,075		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△188,058		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	18,543,194		
前期末支払資金残高 (11)	0	174,890,680		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	193,433,874		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	403,486,932	369,293,099	34,193,833
	老人福祉事業収益	26,070,949	36,443,545	△10,372,596
	経常経費寄附金収益	45,000	143,500	△98,500
	サービス活動収益計(1)	429,602,881	405,880,144	23,722,737
	費用			
	人件費	285,119,261	297,142,644	△12,023,383
	事業費	82,660,125	76,440,536	6,219,589
	事務費	28,295,434	15,463,720	12,831,714
	減価償却費	38,702,227	37,661,528	1,040,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,835,039	△14,926,907	91,868	
その他の費用	438,355	360,105	78,250	
サービス活動費用計(2)	420,380,363	412,141,626	8,238,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,222,518	△6,261,482	15,484,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,039	1,468	△429
	その他のサービス活動外収益	2,260,894	5,852,318	△3,591,424
	サービス活動外収益計(4)	2,261,933	5,853,786	△3,591,853
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,927,375	2,989,585	△62,210	
サービス活動外費用計(5)	2,927,375	2,989,585	△62,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△665,442	2,864,201	△3,529,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,557,076	△3,397,281	11,954,357	
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)	8,557,076	△3,397,281	11,954,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,936,861	122,334,142	△3,397,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,493,937	118,936,861	8,557,076
	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)	127,493,937	118,936,861	8,557,076

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	403,486,932	403,486,932
	老人福祉事業収益	24,963,326	1,107,623	26,070,949
	経常経費寄附金収益	0	45,000	45,000
	サービス活動収益計 (1)	24,963,326	404,639,555	429,602,881
	費用			
	人件費	16,186,421	268,932,840	285,119,261
	事業費	10,382,980	72,277,145	82,660,125
	事務費	4,564,425	23,731,009	28,295,434
	減価償却費	5,590,026	33,112,201	38,702,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,125,815	△12,709,224	△14,835,039	
その他の費用	0	438,355	438,355	
サービス活動費用計 (2)	34,598,037	385,782,326	420,380,363	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,634,711	18,857,229	9,222,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94	945	1,039
	その他のサービス活動外収益	77,195	2,183,699	2,260,894
	サービス活動外収益計 (4)	77,289	2,184,644	2,261,933
	費用			
その他のサービス活動外費用	165,426	2,761,949	2,927,375	
サービス活動外費用計 (5)	165,426	2,761,949	2,927,375	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△88,137	△577,305	△665,442	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△9,722,848	18,279,924	8,557,076	
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)	△9,722,848	18,279,924	8,557,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△27,833,516	146,770,377	118,936,861
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△37,556,364	165,050,301	127,493,937
	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)	△37,556,364	165,050,301	127,493,937	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	403,486,932
	老人福祉事業収益	0	26,070,949
	経常経費寄附金収益	0	45,000
	サービス活動収益計 (1)	0	429,602,881
	費用		
	人件費	0	285,119,261
	事業費	0	82,660,125
	事務費	0	28,295,434
	減価償却費	0	38,702,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,835,039	
その他の費用	0	438,355	
サービス活動費用計 (2)	0	420,380,363	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,222,518	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,039
	その他のサービス活動外収益	0	2,260,894
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,261,933
	費用		
その他のサービス活動外費用	0	2,927,375	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,927,375	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△665,442	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,557,076	
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	8,557,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	118,936,861
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	127,493,937
	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	127,493,937	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	23,667,149	220,978,835	244,645,984
現金預金	8,686,619	117,614,208	126,300,827
事業未収金	2,099,283	65,184,740	67,284,023
未収補助金	12,773,476	20,623	12,794,099
立替金	0	468	468
前払金	107,771	490,955	598,726
前払費用	0	56,508	56,508
拠点区分間貸付金	0	37,611,333	37,611,333
固定資産	94,623,752	592,763,700	687,387,452
基本財産	92,091,967	562,043,344	654,135,311
土地	14,586,570	67,823,430	82,410,000
建物	77,505,397	494,219,914	571,725,311
その他の固定資産	2,531,785	30,720,356	33,252,141
構築物	0	72,988	72,988
車輛運搬具	0	1,010,053	1,010,053
器具及び備品	2,017,993	15,692,556	17,710,549
有形リース資産	0	6,322,608	6,322,608
権利	0	382,200	382,200
ソフトウェア	0	2,352,187	2,352,187
退職給付引当資産	513,792	4,596,160	5,109,952
長期前払費用	0	240,014	240,014
その他の固定資産	0	51,590	51,590
資産の部合計	118,290,901	813,742,535	932,033,436
流動負債	38,411,333	30,657,361	69,068,694
事業未払金	0	9,747,747	9,747,747
その他の未払金	0	324,576	324,576
1年以内返済予定リース債務	0	1,926,504	1,926,504
1年以内支払予定長期未払金	0	130,080	130,080
未払費用	0	2,543,976	2,543,976
預り金	0	5,105	5,105
職員預り金	0	979,373	979,373
拠点区分間借入金	37,611,333	0	37,611,333
賞与引当金	800,000	15,000,000	15,800,000
固定負債	513,792	10,255,890	10,769,682
リース債務	0	5,161,090	5,161,090
退職給付引当金	513,792	4,596,160	5,109,952
長期未払金	0	498,640	498,640
負債の部合計	38,925,125	40,913,251	79,838,376
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	40,359,905	251,786,218	292,146,123
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△37,556,364	165,050,301	127,493,937
(うち当期活動増減差額)	△9,722,848	18,279,924	8,557,076
純資産の部合計	79,365,776	772,829,284	852,195,060
負債及び純資産の部合計	118,290,901	813,742,535	932,033,436

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	△37,611,333	207,034,651	
現金預金	0	126,300,827	
事業未収金	0	67,284,023	
未収補助金	0	12,794,099	
立替金	0	468	
前払金	0	598,726	
前払費用	0	56,508	
拠点区分間貸付金	△37,611,333	0	
固定資産	0	687,387,452	
基本財産	0	654,135,311	
土地	0	82,410,000	
建物	0	571,725,311	
その他の固定資産	0	33,252,141	
構築物	0	72,988	
車輛運搬具	0	1,010,053	
器具及び備品	0	17,710,549	
有形リース資産	0	6,322,608	
権利	0	382,200	
ソフトウェア	0	2,352,187	
退職給付引当資産	0	5,109,952	
長期前払費用	0	240,014	
その他の固定資産	0	51,590	
資産の部合計	△37,611,333	894,422,103	
流動負債	△37,611,333	31,457,361	
事業未払金	0	9,747,747	
その他の未払金	0	324,576	
1年以内返済予定リース債務	0	1,926,504	
1年以内支払予定長期未払金	0	130,080	
未払費用	0	2,543,976	
預り金	0	5,105	
職員預り金	0	979,373	
拠点区分間借入金	△37,611,333	0	
賞与引当金	0	15,800,000	
固定負債	0	10,769,682	
リース債務	0	5,161,090	
退職給付引当金	0	5,109,952	
長期未払金	0	498,640	
負債の部合計	△37,611,333	42,227,043	
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	292,146,123	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	127,493,937	
(うち当期活動増減差額)	0	8,557,076	
純資産の部合計	0	852,195,060	
負債及び純資産の部合計	△37,611,333	894,422,103	