

令和 5年度

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	391,969,200	403,486,932	△11,517,732	
	老人福祉事業収入	25,960,000	26,070,949	△110,949	
	経常経費寄附金収入	30,000	45,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,039	△39	
	その他の収入	1,703,000	1,822,539	△119,539	
	事業活動収入計 (1)	419,663,200	431,426,459	△11,763,259	
	支出				
	人件費支出	293,273,826	284,896,595	8,377,231	
	事業費支出	83,143,000	82,655,891	487,109	
事務費支出	30,127,245	28,295,434	1,831,811		
その他の支出	3,300,000	2,927,375	372,625		
事業活動支出計 (2)	409,844,071	398,775,295	11,068,776		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,819,129	32,651,164	△22,832,035		
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	7,885,075	11,723,550	△3,838,475	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,196,362	3,638	
施設整備等支出計 (5)	10,085,075	13,919,912	△3,834,837		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,085,075	△13,919,912	3,834,837		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	498,088	439,509	58,579	
	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)	498,088	496,017	2,071	
	支出				
積立資産支出	666,000	662,175	3,825		
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)	666,000	684,075	△18,075		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△167,912	△188,058	20,146		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△433,858	18,543,194	△18,977,052		
前期末支払資金残高 (12)	133,117,326	174,890,680	△41,773,354		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,683,468	193,433,874	△60,750,406		

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利の郷	合計
サービス活動増減の部	収入			
	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	収入			
	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	収入			
	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	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6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	207,034,651	185,334,745	21,699,906	流動負債	31,457,361	3,016,934
現金預金	126,300,827	108,424,151	17,876,676	事業未払金	9,747,747	2,874,547
事業未収金	67,284,023	62,982,600	4,301,423	その他の未払金	324,576	324,576
未収補助金	12,794,099	13,364,690	△570,591	1年以内返済予定リース債務	1,926,504	△269,858
立替金	468	0	468	1年以内支払予定長期未払金	130,080	130,080
前払金	598,726	532,200	66,526	未払費用	2,543,976	37,740
前払費用	56,508	31,104	25,404	預り金	5,105	0
固定資産	687,387,452	714,014,915	△26,627,463	職員預り金	979,373	△80,151
基本財産	654,135,311	687,248,261	△33,112,950	賞与引当金	15,800,000	0
土地	82,410,000	82,410,000	0	固定負債	10,769,682	△1,666,528
建物	571,725,311	604,838,261	△33,112,950	リース債務	5,161,090	△1,926,504
その他の固定資産	33,252,141	26,766,654	6,485,487	退職給付引当金	5,109,952	△238,664
構築物	72,988	98,665	△25,677	長期未払金	498,640	498,640
車輜運搬具	1,010,053	437,311	572,742	負債の部合計	42,227,043	1,350,406
器具及び備品	17,710,549	9,658,533	8,052,016	純 資 産 の 部		
有形リース資産	6,322,608	8,180,400	△1,857,792	基本金	432,555,000	0
権利	382,200	382,200	0	第1号基本金	432,555,000	0
ソフトウエア	2,352,187	1,526,453	825,734	国庫補助金等特別積立金	292,146,123	△14,835,039
無形リース資産	0	909,150	△909,150	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	5,109,952	5,348,616	△238,664	次期繰越活動増減差額	127,493,937	8,557,076
長期前払費用	240,014	173,736	△66,278	(うち当期活動増減差額)	8,557,076	11,954,357
その他の固定資産	51,590	51,590	0	純資産の部合計	852,195,060	△6,277,963
資産の部合計	894,422,103	899,349,660	△4,927,557	負債及び純資産の部合計	894,422,103	△4,927,557

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

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	604,838,261	0	33,112,950	571,725,311
合 計	687,248,261	0	33,112,950	654,135,311

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	817,226,726	571,725,311
小 計	1,388,952,037	817,226,726	571,725,311
その他の固定資産			
構築物	871,500	798,512	72,988
車輛運搬具	10,558,020	9,547,967	1,010,053
器具及び備品	72,271,255	54,560,706	17,710,549
有形リース資産	17,162,160	10,839,552	6,322,608
その他の固定資産	51,590	0	51,590
小 計	100,914,525	75,716,737	25,167,788
合 計	1,489,866,562	892,973,463	596,893,099

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	67,284,023	0	67,284,023
未収補助金	12,794,099	0	12,794,099
合 計	80,078,122	0	80,078,122

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

1 6. 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。