

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		法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	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		441,438,981	290,864,747		348,771,382	1,081,075,110		1,081,075,110		
		老人福祉事業収入		300,000		82,538,593		82,838,593		82,838,593		
		借入金利息補助金収入		100,000			1,840,296	1,940,296		1,940,296		
		受取利息配当金収入		4,740	1,811	363	885	7,799		7,799		
		その他の収入		957,075	12,000	252,476	44,289	1,265,840		1,265,840		
	事業活動収入計(1)			442,800,796	290,878,558	82,791,432	350,656,852	1,167,127,638		1,167,127,638		
	支出	人件費支出	20,228,991	321,043,702	172,016,779	42,140,189	220,639,722	776,069,383		776,069,383		
		事業費支出		57,872,138	37,397,989	26,536,918	61,010,348	182,817,393		182,817,393		
		事務費支出	13,258,522	31,429,450	8,629,844	10,089,363	75,250,961	138,658,140		138,658,140		
		利用者負担軽減額		128,841	221,890		584,481	935,212		935,212		
支払利息支出			240,000			4,998,000	5,238,000		5,238,000			
事業活動支出計(2)		33,487,513	410,714,131	218,266,502	78,766,470	362,483,512	1,103,718,128		1,103,718,128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,487,513	32,086,665	72,612,056	4,024,962	11,826,660	63,409,510		63,409,510			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,575,000			3,575,000		3,575,000			
		施設整備等収入計(4)		3,575,000			3,575,000		3,575,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,100,000			2,100,000		2,100,000			
		固定資産取得支出		11,066,710	568,150	2,424,642	127,380	14,186,882		14,186,882		
		施設整備等支出計(5)		13,166,710	568,150	2,424,642	127,380	16,286,882		16,286,882		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,591,710	568,150	2,424,642	127,380	12,711,882		12,711,882			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		8,154,162		55,950	8,210,112		8,210,112			
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000				35,000,000	35,000,000	0			
		その他の活動による収入				2,290,108	2,290,108		2,290,108			
	その他の活動収入計(7)		35,000,000	8,154,162		2,346,058	45,500,220	35,000,000	10,500,220			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		500,000			500,000		500,000			
		積立資産支出		9,474,162			9,474,162		9,474,162			
		拠点区分間繰入金支出			35,000,000		35,000,000	35,000,000	0			
		その他の活動による支出				1,999,940	1,999,940		1,999,940			
		その他の活動支出計(8)		9,974,162	35,000,000		1,999,940	46,974,102	35,000,000	11,974,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,000,000	1,820,000	35,000,000		346,118	1,473,882	0	1,473,882			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,512,487	20,674,955	37,043,906	1,600,320	11,607,922	49,223,746	0	49,223,746			
前期末支払資金残高(11)		407,408	525,779,862	152,859,301	10,177,153	2,505,179	685,903,729		685,903,729			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,105,079	546,454,817	189,903,207	11,777,473	14,113,101	735,127,475	0	735,127,475			

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		法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	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 老人福祉事業収益	441,438,981	290,864,747	81,736,593	348,771,382	1,081,075,110 81,736,593		1,081,075,110 81,736,593			
		サービス活動収益計(1)	441,438,981	290,864,747	81,736,593	348,771,382	1,162,811,703		1,162,811,703			
	費用	人件費	20,143,991	321,731,702	172,320,779	41,358,189	221,314,722	776,869,383	776,869,383			
		事業費		57,672,138	37,397,989	25,736,918	61,010,348	181,817,393	181,817,393			
		事務費	13,258,522	31,429,450	8,629,844	10,089,363	75,250,961	138,658,140	138,658,140			
		利用者負担軽減額		128,841	221,890		584,481	935,212	935,212			
		減価償却費		36,022,506	16,013,607	15,020,031	76,843,847	143,899,991	143,899,991			
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額		9,750,850	4,372,669	8,959,393	47,680,251	70,763,163	70,763,163			
		サービス活動費用計(2)	33,402,513	437,233,787	230,211,440	83,245,108	387,324,108	1,171,416,956	1,171,416,956			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,402,513	4,205,194	60,653,307	1,508,515	38,552,726	8,605,253	8,605,253			
	収益	借入金利息補助金収益		100,000			1,840,296		1,940,296			
		受取利息配当金収益		4,740	1,811	363	885	7,799	7,799			
		その他のサービス活動外収益		957,075	12,000	252,476	44,289	1,265,840	1,265,840			
		サービス活動外収益計(4)		1,061,815	13,811	252,839	1,885,470	3,213,935	3,213,935			
特別増減の部	費用	支払利息		240,000			4,998,000	5,238,000	5,238,000			
		サービス活動外費用計(5)		240,000			4,998,000	5,238,000	5,238,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		821,815	13,811	252,839	3,112,530	2,024,065	2,024,065			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,402,513	5,027,009	60,667,118	1,255,676	41,665,256	10,629,318	10,629,318			
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益		3,575,000			3,575,000		3,575,000			
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000				35,000,000	35,000,000	0			
		事業区分間固定資産移管収益		1			1		1			
		特別収益計(8)	35,000,000	3,575,001			0	38,575,001	3,575,001			
	費用	固定資産売却損・処分損		7,861	95,928		103,789		103,789			
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,575,000			3,575,000		3,575,000			
		拠点区分間繰入金費用			35,000,000		35,000,000	35,000,000	0			
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)		3,582,861	35,095,928		0	38,678,789	3,678,789			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	7,860	35,095,928		0	103,788	103,788			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,597,487	5,019,149	25,571,190	1,255,676	41,665,256	10,733,106	10,733,106			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,072,408	487,948,268	288,557,425	118,170,210	30,490,846	862,112,649	862,112,649			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,921	492,967,417	314,128,615	116,914,534	72,156,102	851,379,543	851,379,543			
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)		8,154,162			55,950	8,210,112	8,210,112			
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)		9,474,162			9,474,162		9,474,162			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,921	491,647,417	314,128,615	116,914,534	72,100,152	850,115,493	850,115,493			

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	法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,105,079	629,849,604	190,938,286	34,642,633	186,091,922	1,042,627,524	216,642,365	825,985,159			
現金預金		19,956,861	139,632,884	26,710,158	128,416,635	314,716,538		314,716,538			
事業未収金		63,944,644	41,816,147	4,700,615	51,686,348	162,147,754		162,147,754			
未収補助金		1,070,000	900,000	3,229,860	3,697,753	8,897,613		8,897,613			
貯蔵品		0		2,000		2,000		2,000			
前払費用	70,000	0		0	2,291,186	2,361,186		2,361,186			
事業区分間貸付金		337,860,068			0	337,860,068		337,860,068			
拠点区分間貸付金	1,035,079	207,018,031	8,589,255	0	0	216,642,365	216,642,365	0			
固定資産	0	923,955,102	280,192,373	404,583,726	1,709,263,556	3,317,994,757		3,317,994,757			
基本財産		577,645,600	183,344,160	392,376,642	1,454,464,755	2,607,831,157		2,607,831,157			
土地		277,287,990		71,730,289		349,018,279		349,018,279			
建物		300,357,610	183,344,160	320,646,353	1,454,464,755	2,258,812,878		2,258,812,878			
その他の固定資産	0	346,309,502	96,848,213	12,207,084	254,798,801	710,163,600		710,163,600			
建物				2	0	2		2			
構築物		4,258,203		3,889,017	14,877,349	23,024,569		23,024,569			
車輛運搬具		4,249,831		2		4,249,833		4,249,833			
器具及び備品		15,049,628	5,848,213	2,308,863	69,090,976	92,297,680		92,297,680			
権利		76,440				76,440		76,440			
ソフトウェア		354,780			7,251,236	7,606,016		7,606,016			
施設整備等積立資産(措置)				4,000,000		4,000,000		4,000,000			
退職給付積立資産		52,660,000			0	52,660,000		52,660,000			
建設積立資産		46,000,000	25,000,000			71,000,000		71,000,000			
備品等購入積立資産		67,500,000	20,000,000			87,500,000		87,500,000			
人件費積立資産		81,000,000	21,000,000	2,000,000		104,000,000		104,000,000			
修繕費積立資産		75,000,000	25,000,000			100,000,000		100,000,000			
差入保証金		0			50,000	50,000		50,000			
長期前払費用	0	0		0	163,529,240	163,529,240		163,529,240			
その他の固定資産		160,620		9,200		169,820		169,820			
資産の部合計	1,105,079	1,553,804,706	471,130,659	439,226,359	1,895,355,478	4,360,622,281	216,642,365	4,143,979,916			
流動負債	1,580,000	116,174,787	18,005,079	25,665,160	215,045,023	376,470,049	216,642,365	159,827,684			
事業未払金		74,681,146	0	2,824,004	11,228,208	88,733,358		88,733,358			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000		0		2,100,000		2,100,000			
預り金		26,090	0	0		26,090		26,090			
職員預り金		98,296	0	0	0	98,296		98,296			
前受金					1,999,940	1,999,940		1,999,940			
拠点区分間借入金	0	8,589,255	1,035,079	20,041,156	186,976,875	216,642,365	216,642,365	0			
賞与引当金	1,580,000	30,680,000	16,970,000	2,800,000	14,840,000	66,870,000		66,870,000			
固定負債		66,750,000		4,402,000	828,369,622	899,521,622		899,521,622			
設備資金借入金		6,300,000		0	666,400,000	672,700,000		672,700,000			
長期運営資金借入金		60,000,000				60,000,000		60,000,000			
敷金・保証金等預り金		450,000		4,402,000		4,852,000		4,852,000			
長期前受金					161,969,622	161,969,622		161,969,622			
負債の部合計	1,580,000	182,924,787	18,005,079	30,067,160	1,043,414,645	1,275,991,671	216,642,365	1,059,349,306			
基本金		457,146,764		68,697,098		525,843,862		525,843,862			
第1号基本金		336,614,764		68,697,098		405,311,862		405,311,862			
第2号基本金		101,532,000				101,532,000		101,532,000			
第3号基本金		19,000,000				19,000,000		19,000,000			
国庫補助金等特別積立金		99,925,738	47,996,965	217,547,567	924,040,985	1,289,511,255		1,289,511,255			
その他の積立金		322,160,000	91,000,000	6,000,000	0	419,160,000		419,160,000			
施設・設備整備積立金(措置)				4,000,000		4,000,000		4,000,000			
退職給付積立金		52,660,000			0	52,660,000		52,660,000			
建設積立金		46,000,000	25,000,000			71,000,000		71,000,000			
備品等購入積立金		67,500,000	20,000,000			87,500,000		87,500,000			
人件費積立金		81,000,000	21,000,000	2,000,000		104,000,000		104,000,000			

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	法人本部	上毛の里	ユニット型	ケアハウス	花ざかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
修繕積立金		75,000,000	25,000,000			100,000,000		100,000,000			
次期繰越活動増減差額	474,921	491,647,417	314,128,615	116,914,534	72,100,152	850,115,493	0	850,115,493			
(うち当期活動増減差額)	1,597,487	5,019,149	25,571,190	1,255,676	41,665,256	10,733,106	0	10,733,106			
純資産の部合計	474,921	1,370,879,919	453,125,580	409,159,199	851,940,833	3,084,630,610	0	3,084,630,610			
負債及び純資産の部合計	1,105,079	1,553,804,706	471,130,659	439,226,359	1,895,355,478	4,360,622,281	216,642,365	4,143,979,916			