

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		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		420,721,692	294,102,146		358,208,487	1,073,032,325		1,073,032,325		
		老人福祉事業収入		150,000		80,687,158	80,837,158		80,837,158			
		その他の事業収入	14,000				14,000		14,000			
		借入金利息補助金収入					1,840,296	1,840,296		1,840,296		
		経常経費寄附金収入			50,000		50,000		50,000			
		受取利息配当金収入			4,187	338	968	7,709	7,709			
		その他の収入		448,385	21,000	237,587	108,180	815,152	815,152			
		事業活動収入計(1)	14,000	421,324,264	294,175,362	80,925,083	360,157,931	1,156,596,640	1,156,596,640			
	支出	人件費支出	20,361,730	317,737,788	171,575,976	42,356,111	210,326,178	762,357,783	762,357,783			
		事業費支出		54,715,229	37,802,907	24,445,493	57,893,758	174,857,387	174,857,387			
		事務費支出	1,471,075	27,083,049	7,947,071	8,350,963	75,038,824	119,890,982	119,890,982			
		利用者負担軽減額		146,034	67,811		580,992	794,837	794,837			
		支払利息支出		198,000			4,998,000	5,196,000	5,196,000			
		事業活動支出計(2)	21,832,805	399,880,100	217,393,765	75,152,567	348,837,752	1,063,096,989	1,063,096,989			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,818,805	21,444,164	76,781,597	5,772,516	11,320,179	93,499,651	93,499,651			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,000,000	1,000,000		1,000,000			
		施設整備等収入計(4)				1,000,000	1,000,000		1,000,000			
	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		4,008,760	889,000	3,118,300	8,016,060		8,016,060			
		施設整備等支出計(5)		6,108,760	889,000	3,118,300	10,116,060		10,116,060			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			6,108,760	889,000	2,118,300	9,116,060		9,116,060			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,264,444			5,264,444		5,264,444			
		拠点区分間繰入金収入	22,000,000	8,000,000			30,000,000	30,000,000	0			
		その他の活動による収入		1,590,594		2,290,109	3,880,703		3,880,703			
	その他の活動収入計(7)		22,000,000	14,855,038		2,290,109	39,145,147	30,000,000	9,145,147			
	支出	積立資産支出		12,134,444			12,134,444		12,134,444			
		拠点区分間繰入金支出			30,000,000		30,000,000	30,000,000	0			
		その他の活動による支出	0	6,413,259		1,999,940	8,413,199		8,413,199			
	その他の活動支出計(8)		0	18,547,703	30,000,000	1,999,940	50,547,643	30,000,000	20,547,643			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,000,000	3,692,665	30,000,000	290,169	11,402,496	0	11,402,496			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		181,195	11,642,739	45,892,597	3,654,216	11,610,348	72,981,095	0	72,981,095			
前期末支払資金残高(11)		1,105,079	546,454,817	189,903,207	11,777,473	14,113,101	735,127,475		735,127,475			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,286,274	558,097,556	235,795,804	15,431,689	2,502,753	808,108,570	0	808,108,570			

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		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		420,721,692	294,102,146		1,073,032,325		1,073,032,325				
		老人福祉事業収益				80,075,158	80,075,158		80,075,158				
		その他の事業収益	14,000				14,000		14,000				
		経常経費寄附金収益		50,000			50,000		50,000				
	サービス活動収益計(1)		14,000	420,721,692	294,152,146	80,075,158	358,208,487	1,153,171,483		1,153,171,483			
	費用	人件費	20,321,730	313,327,788	170,265,976	42,826,111	209,226,178	755,967,783		755,967,783			
		事業費		54,565,229	37,802,907	23,645,493	57,893,758	173,907,387		173,907,387			
		事務費	1,471,075	27,083,049	7,947,071	8,350,963	75,038,824	119,890,982		119,890,982			
利用者負担軽減額			146,034	67,811		580,992	794,837		794,837				
減価償却費		35,744,757	14,190,985	14,075,473	76,850,216	140,861,431		140,861,431					
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,052,297	4,025,920	8,495,146	47,680,251	70,253,614		70,253,614					
サービス活動費用計(2)		21,792,805	420,814,560	226,248,830	80,402,894	371,909,717	1,121,168,806		1,121,168,806				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,778,805	92,868	67,903,316	327,736	13,701,230	32,002,677		32,002,677				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				1,840,296	1,840,296		1,840,296				
		受取利息配当金収益		4,187	2,216	338	968	7,709		7,709			
		その他のサービス活動外収益		448,385	21,000	237,587	108,180	815,152		815,152			
	サービス活動外収益計(4)			452,572	23,216	237,925	1,949,444	2,663,157		2,663,157			
	費用	支払利息		198,000			4,998,000	5,196,000		5,196,000			
		サービス活動外費用計(5)			198,000		4,998,000	5,196,000		5,196,000			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			254,572	23,216	237,925	3,048,556	2,532,843		2,532,843		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,778,805	161,704	67,926,532	89,811	16,749,786	29,469,834		29,469,834			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				1,000,000	1,000,000		1,000,000				
		拠点区分間繰入金収益	22,000,000	8,000,000				30,000,000	30,000,000		0		
		特別収益計(8)		22,000,000	8,000,000		1,000,000	31,000,000	30,000,000	1,000,000			
	費用	固定資産売却損・処分損		15,254				15,254		15,254			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		5				5		5			
		国庫補助金等特別積立金積立額				1,000,000		1,000,000		1,000,000			
		拠点区分間繰入金費用			30,000,000			30,000,000	30,000,000	0			
	特別費用計(9)			15,249	30,000,000	1,000,000		31,015,249	30,000,000	1,015,249			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,000,000	7,984,751	30,000,000	0		15,249	0	15,249				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		221,195	8,146,455	37,926,532	89,811	16,749,786	29,454,585	0	29,454,585				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		474,921	491,647,417	314,128,615	116,914,534	72,100,152	850,115,493		850,115,493			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,726	499,793,872	352,055,147	116,824,723	88,849,938	879,570,078	0	879,570,078			
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)			5,264,444				5,264,444		5,264,444			
	その他の積立金積立額(16)			12,134,444				12,134,444		12,134,444			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,726	492,923,872	352,055,147	116,824,723	88,849,938	872,700,078	0	872,700,078			

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	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	22,094,000	753,612,760	257,795,804	31,440,924	183,805,979	1,248,749,467	308,273,845	940,475,622			
現金預金		89,172,954	133,024,866	22,383,030	119,597,160	364,178,010		364,178,010			
事業未収金		62,313,217	43,028,855	4,744,964	58,383,023	168,470,059		168,470,059			
未収補助金	14,000	6,349,357	905,054	4,310,930	3,252,749	14,832,090		14,832,090			
貯蔵品		0		2,000		2,000		2,000			
前払費用	80,000	1,590,594		0	2,291,187	3,961,781		3,961,781			
事業区分間貸付金		389,031,682			0	389,031,682		389,031,682			
拠点区分間貸付金	22,000,000	205,154,956	80,837,029	0	281,860	308,273,845	308,273,845	0			
固定資産	0	903,196,516	266,890,388	393,626,553	1,630,123,231	3,193,836,688		3,193,836,688			
基本財産		550,222,125	171,124,526	379,388,231	1,396,842,086	2,497,576,968		2,497,576,968			
土地		277,287,990		71,730,289		349,018,279		349,018,279			
建物		272,934,135	171,124,526	307,657,942	1,396,842,086	2,148,558,689		2,148,558,689			
その他の固定資産	0	352,974,391	95,765,862	14,238,322	233,281,145	696,259,720		696,259,720			
建物				2	0	2		2			
構築物		2,806,390		3,541,334	13,527,528	19,875,252		19,875,252			
車輛運搬具		3,855,409		2		3,855,411		3,855,411			
器具及び備品		12,699,247	4,765,862	4,687,784	53,630,328	75,783,221		75,783,221			
権利		76,440				76,440		76,440			
ソフトウェア		232,320			4,834,158	5,066,478		5,066,478			
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		58,830,000			0	58,830,000		58,830,000			
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	4,822,665		0	161,239,131	166,061,796		166,061,796			
その他の固定資産		151,920		9,200		161,120		161,120			
資産の部合計	22,094,000	1,656,809,276	524,686,192	425,067,477	1,813,929,210	4,442,586,155	308,273,845	4,134,312,310			
流動負債	22,347,726	223,885,204	37,660,000	19,279,235	227,887,732	531,059,897	308,273,845	222,786,052			
事業未払金		91,322,980	0	2,844,996	12,718,321	106,886,297		106,886,297			
1年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000		0	27,839,000	29,939,000		29,939,000			
預り金		34,716	0	0		34,716		34,716			
職員預り金		585,239	0	0	1,000	586,239		586,239			
前受金					1,999,940	1,999,940		1,999,940			
事業区分間借入金	124,620	22,735,240	0		0	22,859,860		22,859,860			
拠点区分間借入金	20,683,106	80,837,029	22,000,000	13,164,239	171,589,471	308,273,845	308,273,845	0			
賞与引当金	1,540,000	26,270,000	15,660,000	3,270,000	13,740,000	60,480,000		60,480,000			
固定負債		64,650,000		4,214,000	798,530,682	867,394,682		867,394,682			
設備資金借入金		4,200,000		0	638,561,000	642,761,000		642,761,000			
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		4,214,000		4,664,000		4,664,000			
長期前受金					159,969,682	159,969,682		159,969,682			
負債の部合計	22,347,726	288,535,204	37,660,000	23,493,235	1,026,418,414	1,398,454,579	308,273,845	1,090,180,734			
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		89,873,436	43,971,045	210,052,421	876,360,734	1,220,257,636		1,220,257,636			
その他の積立金		328,330,000	91,000,000	6,000,000	0	425,330,000		425,330,000			
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		58,830,000			0	58,830,000		58,830,000			
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			

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	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			
人件費積立金		81,000,000	21,000,000	2,000,000		104,000,000		104,000,000			
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	253,726	492,923,872	352,055,147	116,824,723	88,849,938	872,700,078	0	872,700,078			
(うち当期活動増減差額)	221,195	8,146,455	37,926,532	89,811	16,749,786	29,454,585	0	29,454,585			
純資産の部合計	253,726	1,368,274,072	487,026,192	401,574,242	787,510,796	3,044,131,576	0	3,044,131,576			
負債及び純資産の部合計	22,094,000	1,656,809,276	524,686,192	425,067,477	1,813,929,210	4,442,586,155	308,273,845	4,134,312,310			