

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	625,057,160	623,009,412	2,047,748	
	老人福祉事業収入	34,864,816	34,984,269	△119,453	
	借入金利息補助金収入	1,689,000	1,689,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	500,000	503,452	△3,452	
	その他の収入	3,380,000	2,228,132	1,151,868	
	事業活動収入計 (1)	665,490,976	662,914,265	2,576,711	
	支出				
	人件費支出	382,450,265	382,217,390	232,875	
事業費支出	96,788,410	96,689,052	99,358		
事務費支出	96,727,970	96,337,998	389,972		
支払利息支出	5,574,219	5,574,218	1		
事業活動支出計 (2)	581,540,864	580,818,658	722,206		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,950,112	82,095,607	1,854,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,031,000	15,031,000	0	
	固定資産売却収入	47,460	47,460	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,078,460	15,078,460	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	54,602,000	54,602,000	0		
固定資産取得支出	19,508,260	19,508,260	0		
施設整備等支出計 (5)	74,110,260	74,110,260	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△59,031,800	△59,031,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,000,000	△24,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	918,312	△936,193	1,854,505		
前期末支払資金残高 (12)	0	312,608,412	△312,608,412		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	918,312	311,672,219	△310,753,907		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	623,009,412	596,460,113	26,549,299
	老人福祉事業収益	32,884,269	33,771,782	△887,513
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	656,393,681	630,231,895	26,161,786
	費用			
	人件費	382,937,289	392,209,951	△9,272,662
	事業費	95,189,052	91,601,060	3,587,992
	事務費	96,337,998	87,543,825	8,794,173
	減価償却費	69,970,063	71,827,365	△1,857,302
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,825,127	△36,380,155	555,028	
サービス活動費用計(2)	608,609,275	606,802,046	1,807,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,784,406	23,429,849	24,354,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,689,000	2,019,000	△330,000
	受取利息配当金収益	503,452	496,740	6,712
	その他のサービス活動外収益	2,228,132	4,648,461	△2,420,329
	サービス活動外収益計(4)	4,420,584	7,164,201	△2,743,617
	費用			
支払利息	5,574,218	3,837,463	1,736,755	
サービス活動外費用計(5)	5,574,218	3,837,463	1,736,755	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,153,634	3,326,738	△4,480,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,630,772	26,756,587	19,874,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,031,000	0	15,031,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	15,060,999	0	15,060,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,700,000	0	14,700,000	
特別費用計(9)	14,700,000	1	14,699,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,999	△1	361,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,991,771	26,756,586	20,235,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,226,357	369,469,771	2,756,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,218,128	396,226,357	22,991,771
	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)	24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,218,128	372,226,357	22,991,771

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	344,533,391	343,097,740	1,435,651
現金預金	192,532,053	205,188,067	△12,656,014
有価証券	41,397,284	41,397,284	0
事業未収金	89,914,115	90,060,265	△146,150
未収金	118,852	0	118,852
未収補助金	18,908,780	4,041,373	14,867,407
立替金	10,072	11,960	△1,888
前払費用	1,652,235	2,098,791	△446,556
仮払金	0	300,000	△300,000
固定資産	1,386,549,424	1,413,028,688	△26,479,264
基本財産	1,260,177,753	1,305,732,780	△45,555,027
土地	298,130,120	298,130,120	0
建物	962,047,633	1,007,602,660	△45,555,027
その他の固定資産	126,371,671	107,295,908	19,075,763
構築物	12,049,440	12,914,543	△865,103
車輛運搬具	873,986	30,416	843,570
器具及び備品	16,333,933	21,229,077	△4,895,144
設備等整備積立資産	96,000,000	72,000,000	24,000,000
共済財団退職金預け金	868,192	868,192	0
その他の固定資産	246,120	253,680	△7,560
負債の部合計	1,731,082,815	1,756,126,428	△25,043,613
純資産の部			
基本金	164,463,354	164,463,354	0
第1号基本金	164,463,354	164,463,354	0
国庫補助金等特別積立金	473,556,145	494,681,272	△21,125,127
その他の積立金	96,000,000	72,000,000	24,000,000
施設設備等積立金	96,000,000	72,000,000	24,000,000
次期繰越活動増減差額	395,218,128	372,226,357	22,991,771
(うち当期活動増減差額)	46,991,771	26,756,586	20,235,185
純資産の部合計	1,129,237,627	1,103,370,983	25,866,644
負債及び純資産の部合計	1,731,082,815	1,756,126,428	△25,043,613

## 財務諸表に対する注記（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一定額法

## (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 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 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

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

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。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 悠ゆう拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 悠ゆう」

「ショートステイ 悠ゆう」

「デイサービスセンター 青葉」

「ケアプランセンター 悠ゆう」

## イ ケアハウス拠点（社会福祉事業）

「ケアハウス グリーングラス」

## ウ 悠ゆうみなみちよう拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 悠ゆうみなみちよう」

「ショートステイ 悠ゆうみなみちよう」

## 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（基本）	298,130,120	0	0	298,130,120
建物（基本）	780,701,459	0	25,071,493	755,629,966
建物附属設備（基本）	226,901,201	15,584,400	36,067,934	206,417,667
合計	1,305,732,780	15,584,400	61,139,427	1,260,177,753

## 7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	298,130,120 円
建物（基本財産）	755,629,966 円
建物附属設備（基本財産）	206,417,667 円

計 1,260,177,753 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	549,810,000 円
-----------------------	---------------

計 549,810,000 円

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（基本）	1,022,376,116	266,746,150	755,629,966
建物附属設備（基本）	611,704,921	405,287,254	206,417,667
小 計	1,634,081,037	672,033,404	962,047,633
その他の固定資産			
構築物	21,671,473	9,622,033	12,049,440
車両運搬具	15,933,028	15,059,042	873,986
器具及び備品	119,352,293	103,018,360	16,333,933
小 計	156,956,794	127,699,435	29,257,359
合 計	1,791,037,831	799,732,839	991,304,992

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	89,914,115	0	89,914,115
未収金	118,852	0	118,852
未収補助金	18,908,780	0	18,908,780
合 計	108,941,747	0	108,941,747

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

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. その他の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

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>I 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			244,548
普通預金	群馬銀行高崎東支店		運転資金として			141,778,975
	足利銀行高崎支店		運転資金として			319,381
	大和ネクスト銀行エビス支店		運転資金として			50,189,149
定期預金			小計			192,532,053
有価証券	S M B C 日興証券		特段の指定が無い			41,397,284
事業未収金			2月及び3月分介護報酬等・利用者負			89,914,115
未収金			職員 社会保険料他			118,852
未収補助金	高崎市		平成30年度大規模修繕補助金			14,700,000
	高崎市		平成30年度高崎市経費老人ホーム利			3,208,780
	群馬県		用料補助金			1,000,000
			借入金利子補助			18,908,780
立替金			小計			10,072
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		利用者立替金			1,652,235
			火災保険料			344,533,391
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(悠ゆう) (ケアハウス)					88,514,905
	(悠ゆうみなみちよう)					29,379,215
						180,236,000
			小計			298,130,120
建物	(悠ゆう)	2004年度		937,318,620	502,422,736	434,895,884
	(悠ゆうみなみちよう)	2012年度		681,178,017	169,523,656	511,654,361
	(ケアハウス)	2018年度		15,584,400	87,012	15,497,388
			小計			962,047,633
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構 他3件			21,671,473	9,622,033	12,049,440
車輜運搬具	車輜9件			15,933,028	15,059,042	873,986
器具及び備品	パソコン 他150件			119,352,293	103,018,360	16,333,933
施設設備等	施設整備等積立資産					96,000,000
共済財団退職金預け金	県共済退職金掛金					868,192
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金			246,120	0	246,120
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
1,731,082,815						

## 財産目録

平成31年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月及び3月分給食費・管理費他	—		—	—	31,296,978
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,602,000
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	108,658
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税	—		—	—	1,455,536
賞与引当金	夏季賞与支給予定額の内、当年度分	—		—	—	13,205,824
	期間按分	—		—	—	100,668,996
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	495,208,000
退職給付引当金	県単共済退職金掛金	—		—	—	868,192
長期預り金	ケアハウス入居一時預り金	—		—	—	5,100,000
		—		—	—	501,176,192
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						601,845,188
						1,129,237,627

(単位：円)