

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	569,820,800	571,335,440	△1,514,640	
	老人福祉事業収入	37,940,630	37,571,252	369,378	
	借入金利息補助金収入	509,000	509,000	0	
	受取利息配当金収入	0	216,907	△216,907	
	その他の収入	1,012,200	956,694	55,506	
	事業活動収入計 (1)	609,282,630	610,589,293	△1,306,663	
支出	人件費支出	374,737,844	371,705,631	3,032,213	
	事業費支出	94,059,726	96,744,173	△2,684,447	
	事務費支出	81,794,202	80,371,739	1,422,463	
	支払利息支出	3,184,988	3,184,988	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,185,448	△1,185,448	
	事業活動支出計 (2)	553,776,760	553,191,979	584,781	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,505,870	57,397,314	△1,891,444		
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				
	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	0	314,500	△314,500	
施設整備等支出計 (5)	54,602,000	54,916,500	△314,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△54,602,000	△54,916,500	314,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	900,000	△900,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	900,000	△900,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	900,000	△900,000	
その他の活動支出計 (8)	0	900,000	△900,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	903,870	2,480,814	△1,576,944		
前期末支払資金残高 (12)	216,048,878	225,524,003	△9,475,125		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	216,952,748	228,004,817	△11,052,069		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	571,335,440	577,398,236	△6,062,796
	老人福祉事業収益	37,571,252	36,783,058	788,194
	サービス活動収益計 (1)	608,906,692	614,181,294	△5,274,602
	費用			
	人件費	370,983,309	375,327,131	△4,343,822
	事業費	96,744,173	85,790,535	10,953,638
	事務費	80,312,891	88,821,072	△8,508,181
	減価償却費	57,535,739	65,373,538	△7,837,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,949,162	△23,252,263	1,303,101	
サービス活動費用計 (2)	583,626,950	592,060,013	△8,433,063	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,279,742	22,121,281	3,158,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	509,000	729,000	△220,000
	受取利息配当金収益	216,907	461,150	△244,243
	その他のサービス活動外収益	956,694	1,109,168	△152,474
	サービス活動外収益計 (4)	1,682,601	2,299,318	△616,717
	費用			
	支払利息	3,184,988	3,742,328	△557,340
	有価証券売却損	1,185,448	0	1,185,448
	サービス活動外費用計 (5)	4,370,436	3,742,328	628,108
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,687,835	△1,443,010	△1,244,825	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,591,907	20,678,271	1,913,636	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	固定資産売却益	0	1,998	△1,998
	特別収益計 (8)	0	7,001,998	△7,001,998
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,001,998	△7,001,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,591,907	27,680,269	△5,088,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	449,217,895	447,869,776	1,348,119
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	471,809,802	475,550,045	△3,740,243
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,667,850	△4,667,850
	その他の積立金積立額 (16)	0	31,000,000	△31,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,809,802	449,217,895	22,591,907

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	257,382,896	253,888,936	3,493,960	88,071,649	93,169,673	△5,098,024
現金預金	170,084,923	145,950,590	24,134,333	27,713,806	26,644,833	1,068,973
有価証券	0	21,397,284	△21,397,284	49,272,000	54,602,000	△5,330,000
事業未収金	80,305,243	81,993,502	△1,688,259	175,968	87,696	88,272
未収補助金	5,968,030	4,214,643	1,753,387	0	5,105	△5,105
立替金	11,100	20,350	△9,250	1,488,305	1,627,299	△138,994
前払費用	1,013,600	312,567	701,033	9,421,570	10,202,740	△781,170
固定資産	1,202,233,132	1,259,395,523	△57,162,391	288,177,320	337,390,472	△49,213,152
基本財産	1,107,160,104	1,155,225,329	△48,065,225	282,130,000	331,402,000	△49,272,000
土地	298,130,120	298,130,120	0	947,320	888,472	58,848
建物	809,029,984	857,095,209	△48,065,225	0	5,100,000	△5,100,000
その他の固定資産	95,073,028	104,170,194	△9,097,166	5,100,000	0	5,100,000
構築物	8,672,399	9,454,131	△781,732	376,248,969	430,560,145	△54,311,176
車輛運搬具	999,765	1,516,892	△517,127			
器具及び備品	16,926,464	22,714,267	△5,787,803	164,463,354	164,463,354	0
ソフトウェア	3,293,533	5,362,885	△2,069,352	164,463,354	164,463,354	0
設備等整備積立資産	63,986,957	63,986,957	0	383,106,946	405,056,108	△21,949,162
共済財団退職金預け金	947,320	888,472	58,848	63,986,957	63,986,957	0
預託金	95,390	95,390	0	63,986,957	63,986,957	0
電話加入権	151,200	151,200	0	471,809,802	449,217,895	22,591,907
				22,591,907	27,680,269	△5,088,362
				純資産の部合計	1,082,724,314	642,745
				負債及び純資産の部合計	1,513,284,459	△53,668,431
				資産の部合計	1,459,616,028	△53,668,431

財産目録

令和5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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	—	—	—	—	255,435	
普通預金	現金手元有高 群馬銀行高崎東支店 群馬銀行高崎支店 湘大和ネクスト銀行エビス支店 SMBC日興証券高崎支店 湘大和ネクスト銀行エビス支店	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	79,059,581 317,415 405 40,241,836 50,210,251
定期預金	—	—	—	—	—	—	
事業未収金	—	—	2月及び3月分介護報酬等・利用者負担分	—	—	80,305,243	
未収補助金	—	—	令和4年度 高崎市軽費老人ホーム利用料補助金	—	—	5,968,030	
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	11,100	
前払費用	—	—	火災保険料	—	—	1,013,600	
流動資産合計						257,382,896	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	悠ゆう ケアハウス 悠ゆうみなみちよう	— — —	— — —	— — —	— — —	88,514,905 29,379,215 180,236,000	
小計						298,130,120	
建物	悠ゆう 悠ゆうみなみちよう 悠ゆう ケアハウス ケアハウス	2004年度 2012年度 2020年度 2018年度 2020年度	— — — — —	1,017,464,820 681,178,017 1,486,390 15,584,400 493,610	623,152,105 279,484,948 207,475 4,263,628 68,897	394,312,516 401,693,069 1,278,915 11,320,772 424,713	
小計						809,029,984	
基本財産合計						1,107,160,104	
(2) その他の固定資産							
構築物	外構 悠ゆう 他3件	—	—	21,671,473	12,999,074	8,672,399	
車輜運搬具	ダイハツムーヴスローパー他8件	—	—	15,415,788	14,416,023	999,765	
器具及び備品	低床座位補助ベッド ㊸モーター145件	—	—	115,287,779	98,361,315	16,926,464	
ソフトウェア	介護ソフト他3件	—	—	10,346,767	7,053,234	3,293,533	
施設設備等積立資産	—	—	施設整備等積立預金	—	—	63,986,957	
共済財団退職金預け金	—	—	県民共済退職掛け金	—	—	947,320	
預託金	—	—	自動車リサイクル預託金	—	—	95,390	
電話加入権	—	—	電話加入権	—	—	151,200	
その他の固定資産合計						95,073,028	
固定資産合計						1,202,233,132	
資産合計						1,459,616,028	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2月及び3月分給食費・管理費他	—	—	—	—	27,713,806	
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	—	—	—	—	49,272,000	
未払費用	県単共済掛金	—	—	—	—	175,988	
職員預り金	3月分社会保険料(職員分)	—	—	—	—	1,488,305	
賞与引当金	夏季賞与支給予定額のうち当年度期間按分	—	—	—	—	9,424,570	
流動負債合計						88,071,649	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	282,130,000	
退職給付引当金	県単共済退職金掛金	—	—	—	—	947,320	
長期預り金(入居一時金)	—	—	—	—	—	5,100,000	
固定負債合計						288,177,320	
負債合計						376,248,969	
差引純資産						1,083,367,059	