

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	580,501,416	577,398,236	3,103,180	
	老人福祉事業収入	38,108,220	38,883,058	△774,838	
	借入金利息補助金収入	729,000	729,000	0	
	受取利息配当金収入	0	461,150	△461,150	
	その他の収入	998,821	1,109,168	△110,347	
	事業活動収入計 (1)	620,337,457	618,580,612	1,756,845	
支出	人件費支出	381,483,825	378,838,577	2,645,248	
	事業費支出	89,027,424	87,890,535	1,136,889	
	事務費支出	91,229,209	88,879,536	2,349,673	
	支払利息支出	3,742,328	3,742,328	0	
	事業活動支出計 (2)	565,482,786	559,350,976	6,131,810	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,854,671	59,229,636	△4,374,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,002,000	7,002,000	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	11,230,850	11,230,850	0		
	施設整備等支出計 (5)	65,832,850	65,832,850	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△58,830,850	△58,830,850	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,667,850	4,667,850	0	
	その他の活動による収入	17,870	17,870	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,685,720	4,685,720	0	
	支出				
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動による支出	9,550	9,550	0		
	その他の活動支出計 (8)	24,009,550	24,009,550	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,323,830	△19,323,830	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)	△23,300,009	△18,925,044	△4,374,965	
	前期末支払資金残高 (12)	0	244,449,047	△244,449,047	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△23,300,009	225,524,003	△248,824,012	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	577,398,236	589,885,586	△12,487,350
	老人福祉事業収益	36,783,058	36,578,940	204,118
	サービス活動収益計(1)	614,181,294	626,464,526	△12,283,232
	費用			
	人件費	375,327,131	396,922,876	△21,595,745
	事業費	85,790,535	87,774,001	△1,983,466
	事務費	88,821,072	101,251,793	△12,430,721
	減価償却費	65,373,538	78,529,672	△13,156,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,252,263	△29,698,689	6,446,426
サービス活動費用計(2)	592,060,013	634,779,653	△42,719,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,121,281	△8,315,127	30,436,408	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	729,000	1,049,000	△320,000
	受取利息配当金収益	461,150	491,701	△30,551
	その他のサービス活動外収益	1,109,168	940,268	168,900
	サービス活動外収益計(4)	2,299,318	2,480,969	△181,651
	費用			
支払利息	3,742,328	4,352,958	△610,630	
サービス活動外費用計(5)	3,742,328	4,352,958	△610,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,443,010	△1,871,989	428,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,678,271	△10,187,116	30,865,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	4,911,830	2,088,170
	固定資産売却益	1,998	0	1,998
	特別収益計(8)	7,001,998	4,911,830	2,090,168
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,911,830	△4,911,830	
特別費用計(9)	0	4,911,832	△4,911,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,001,998	△2	7,002,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,680,269	△10,187,118	37,867,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	447,869,776	476,974,894	△29,105,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,550,045	466,787,776	8,762,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,667,850	5,082,000	△414,150
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	24,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,217,895	447,869,776	1,348,119	

法人単位貸借対照表

令和 4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	253,888,936	278,274,861	△24,385,925	流動負債	93,169,673	102,200,464	△9,030,791
現金預金	145,950,590	147,335,628	△1,385,038	事業未払金	26,644,833	32,301,169	△5,656,336
有価証券	21,397,284	41,397,284	△20,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	54,602,000	54,602,000	0
事業未収金	81,993,502	85,981,530	△3,988,028	未払費用	87,696	0	87,696
未収補助金	4,214,643	2,773,695	1,440,948	預り金	5,105	0	5,105
立替金	20,350	27,601	△7,251	職員預り金	1,627,299	1,524,645	102,654
前払費用	312,567	759,123	△446,556	賞与引当金	10,202,740	13,772,650	△3,569,910
固定資産	1,259,395,523	1,294,155,919	△34,760,396	固定負債	337,390,472	391,934,008	△54,543,536
基本財産	1,155,225,329	1,204,199,070	△48,973,741	設備資金借入金	331,402,000	386,004,000	△54,602,000
土地	298,130,120	298,130,120	0	退職給付引当金	888,472	830,008	58,464
建物	857,095,209	906,068,950	△48,973,741	長期預り金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	104,170,194	89,956,849	14,213,345	負債の部合計	430,560,145	494,134,472	△63,574,327
構築物	9,454,131	10,319,234	△865,103	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,516,892	1,004,153	512,739	基本金	164,463,354	164,463,354	0
器具及び備品	22,714,267	25,461,500	△2,747,233	第1号基本金	164,463,354	164,463,354	0
ソフトウェア	5,362,885	7,432,237	△2,069,352	国庫補助金等特別積立金	405,056,108	421,308,371	△16,252,263
設備等整備積立資産	63,986,957	44,654,807	19,332,150	その他の積立金	63,986,957	44,654,807	19,332,150
共済財団退職金預け金	888,472	830,008	58,464	施設設備等積立金	63,986,957	44,654,807	19,332,150
預託金	95,390	103,710	△8,320	次期繰越活動増減差額	449,217,895	447,869,776	1,348,119
電話加入権	151,200	151,200	0	(うち当期活動増減差額)	27,680,269	△10,187,118	37,867,387
				純資産の部合計	1,082,724,314	1,078,296,308	4,428,006
資産の部合計	1,513,284,459	1,572,430,780	△59,146,321	負債及び純資産の部合計	1,513,284,459	1,572,430,780	△59,146,321

財産目録

令和 4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	現金手元有高	—		—	—	165,070
普通預金	(株)群馬銀行高崎東支店	—	運転資金として	—	—	75,229,408
	(株)足利銀行高崎支店	—	運転資金として	—	—	317,963
	(株)大和ネクスト銀行エビス支店	—	運転資金として	—	—	405
	SMBC日興証券(株)高崎支店	—	運転資金として	—	—	20,030,000
定期預金	(株)大和ネクスト銀行エビス支店	—	運転資金として	—	—	50,207,744
			小計			145,950,590
有価証券	SMBC日興証券(株)高崎支店	—	特段の指定がない	—	—	21,397,284
事業未収金		—	2月及び3月分介護報酬等・利用者負担金	—	—	81,993,502
未収補助金		—	令和3年度高崎市軽費老人ホーム利用料補助金	—	—	4,214,643
立替金		—	利用者立替金	—	—	20,350
前払費用		—	火災保険料	—	—	312,567
			流動資産合計			253,888,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(悠ゆう)	—		—	—	88,514,905
	(ケアハウス)	—		—	—	29,379,215
	(悠ゆうみなみちょう)	—		—	—	180,236,000
			小計			298,130,120
建物	(悠ゆう)	2004年度		1,017,464,620	603,754,016	413,710,604
	(悠ゆうみなみちょう)	2012年度		681,178,017	251,994,625	429,183,392
	(悠ゆう)	2020年度		1,486,390	107,887	1,378,503
	(ケアハウス)	2018年度		15,584,400	3,219,474	12,364,926
	(ケアハウス)	2020年度		493,610	35,826	457,784
			小計			857,095,209
			基本財産合計			1,155,225,329

財産目録

令和4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
(2) その他の固定資産						
構築物	外構 悠ゆう 他3件	—		21,671,473	12,217,342	9,454,131
車輦運搬具	ダイハツ ムーヴスローパー 群馬880あ 34 他8件	—		15,415,788	13,898,896	1,516,892
器具及び備品	低床座位補助ベッド 3モーター 他145 件	—		114,973,279	92,259,012	22,714,267
ソフトウェア	介護ソフト 他3件	—		10,346,767	4,983,882	5,362,885
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		—	県単共済退職掛金	—	—	888,472
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						104,170,194
固定資産合計						1,259,395,523
資産合計						1,513,284,459
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	—		—	—	26,644,833
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
未払費用	県単共済掛金	—		—	—	87,696
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,105
職員預り金	3月分源泉所得税(職員分)	—		—	—	1,627,299
賞与引当金	夏季賞与支給予定額のうち、当年度期間 按分	—		—	—	10,202,740
流動負債合計						93,169,673
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	331,402,000
退職給付引当金	県単共済退職金掛金	—		—	—	888,472
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	5,100,000
固定負債合計						337,390,472
負債合計						430,560,145
差引純資産						1,082,724,314