

法人単位資金収支計算書

(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		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	761,736,000	768,338,747	6,602,747	
	その他の事業収入	200,000	416,818	216,818	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	200,000	1,966	198,034	
	受取利息配当金収入	37,000	12,520	24,480	
	その他の収入	6,637,000	6,718,088	81,088	
	事業活動収入計(1)	768,810,000	775,488,139	6,678,139	
支出	人件費支出	517,453,000	520,330,718	2,877,718	
	事業費支出	108,874,000	103,980,461	4,893,539	
	事務費支出	65,520,000	63,906,863	1,613,137	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	200,000	1,966	198,034	
	支払利息支出	1,582,000	1,625,829	43,829	
	その他の支出	1,406,000	1,643,200	237,200	
	事業活動支出計(2)	695,035,000	691,489,037	3,545,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,775,000	83,999,102	10,224,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	186,547,000	559,067,000	372,520,000	
	施設整備等収入計(4)	186,547,000	559,067,000	372,520,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,586,000	22,560,000	26,000	
固定資産取得支出	337,447,000	292,081,106	45,365,894		
施設整備等支出計(5)	360,033,000	314,641,106	45,391,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	173,486,000	244,425,894	417,911,894		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	144,000	982,000	838,000	
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,127,749	127,749	
	その他の活動による収入	387,000	536,430	149,430	
	その他の活動収入計(7)	9,531,000	10,646,179	1,115,179	
	支出				
	長期貸付金支出	360,000	1,501,284	1,141,284	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出		690,195	690,195		
その他の活動支出計(8)	20,360,000	22,191,479	1,831,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,829,000	11,545,300	716,300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,540,000	316,879,696	427,419,696		
前期末支払資金残高(12)	511,707,515	511,707,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,167,515	828,587,211	427,419,696		

法人単位事業活動計算書

(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		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	768,338,747	762,078,283	6,260,464
	その他の事業収益	416,818	1,262,042	845,224
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	1,966	73,400	71,434
	サービス活動収益計(1)	768,757,531	763,413,725	5,343,806
	費用			
	人件費	521,930,718	504,845,351	17,085,367
	事業費	103,980,461	107,945,754	3,965,293
	事務費	63,906,863	72,404,247	8,497,384
	生活困窮者に対する相談支援事業費	1,966	33,284	31,318
減価償却費	48,908,253	57,798,369	8,890,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,686,513	8,557,089	129,424	
サービス活動費用計(2)	730,041,748	734,469,916	4,428,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,715,783	28,943,809	9,771,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,520	15,936	3,416
	その他のサービス活動外収益	6,718,088	6,362,686	355,402
	サービス活動外収益計(4)	6,730,608	6,378,622	351,986
	費用			
	支払利息	1,625,829	1,747,064	121,235
その他のサービス活動外費用	1,643,200	1,270,150	373,050	
サービス活動外費用計(5)	3,269,029	3,017,214	251,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,461,579	3,361,408	100,171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,177,362	32,305,217	9,872,145	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	559,067,000		559,067,000
	その他の特別収益	8,000		8,000
	特別収益計(8)	559,075,000	0	559,075,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,325,000		2,325,000	
特別費用計(9)	2,325,001	0	2,325,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	556,749,999	0	556,749,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598,927,361	32,305,217	566,622,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,320,254,146	1,281,140,242	39,113,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,919,181,507	1,313,445,459	605,736,048
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,127,749	26,808,687	17,680,938
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,908,309,256	1,320,254,146	588,055,110

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	896,092,366	574,657,773	321,434,593	流動負債	102,814,155	96,667,258	6,146,897
現金預金	401,211,870	454,682,764	53,470,894	事業未払金	56,906,387	56,917,478	11,091
事業未収金	123,359,153	117,978,013	5,381,140	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
未収金	107,472		107,472	預り金	36,341	21,049	15,292
未収補助金	370,194,000		370,194,000	職員預り金	10,551,627	5,980,545	4,571,082
立替金	88,585	1,123,214	1,034,629	仮受金	10,800	31,186	20,386
前払費用	774,086	537,069	237,017	賞与引当金	12,749,000	11,157,000	1,592,000
仮払金	357,200	336,713	20,487				
固定資産	1,861,634,038	1,606,915,886	254,718,152	固定負債	127,337,000	149,897,000	22,560,000
基本財産	1,072,692,552	1,097,426,645	24,734,093	設備資金借入金	127,337,000	149,897,000	22,560,000
土地	478,687,511	478,687,511	0	負債の部合計	230,151,155	246,564,258	16,413,103
建物	594,005,041	618,739,134	24,734,093				
その他の固定資産	788,941,486	509,489,241	279,452,245	純資産の部			
土地	11,479,635	11,479,635	0	基本金	391,551,877	391,551,877	0
建物	59,200,061	63,429,280	4,229,219	第1号基本金	355,151,877	355,151,877	0
構築物	19,117,417	22,318,670	3,201,253	第2号基本金	36,400,000	36,400,000	0
機械及び装置	6,101,791	8,073,402	1,971,611	国庫補助金等特別積立金	136,841,865	143,203,378	6,361,513
車輛運搬具	6,091,890	3,104,898	2,986,992	その他の積立金	90,872,251	80,000,000	10,872,251
器具及び備品	7,262,495	9,398,873	2,136,378	修繕積立金	90,872,251	80,000,000	10,872,251
建設仮勘定	316,045,400	41,480,000	274,565,400	次期繰越活動増減差額	1,908,309,256	1,320,254,146	588,055,110
権利	261,875,904	261,875,904	0	(うち当期活動増減差額)	598,927,361	32,305,217	566,622,144
ソフトウェア	2,718,054	1,318,120	1,399,934				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	1,599,284	1,080,000	519,284				
修繕積立資産	90,872,251	80,000,000	10,872,251				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,705,193	2,551,428	153,765				
その他の固定資産	3,762,111	3,269,031	493,080				
資産の部合計	2,757,726,404	2,181,573,659	576,152,745	純資産の部合計	2,527,575,249	1,935,009,401	592,565,848
				負債及び純資産の部合計	2,757,726,404	2,181,573,659	576,152,745

財産目録
令和 6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						401,211,870
現金						541,777
いるま野農業協同組合 三芳支店			運転資金として			230,428,825
埼玉りそな銀行 鶴瀬支店			運転資金として			130,403,252
武蔵野銀行 みずほ支店			運転資金として			39,838,016
事業未収金			3月分介護報酬等			123,359,153
未収金			休職者2名分社会保険料			107,472
未収補助金			特養整備事業費県費補助金他			370,194,000
立替金			医療費等			88,585
前払費用			火災・地震保険未経過分			774,086
仮払金			グループホーム食費			357,200
	利用者					
流動資産合計						896,092,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						478,687,511
	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字竹間沢北側735番地1宅地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している			305,615,431
	730番地2宅地					
	(関沢) 埼玉県富士見市関沢三丁目4556番地3宅地、4557番地4宅地		第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用している			173,072,080
建物				1,661,590,405	1,067,585,364	594,005,041
	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町竹間沢735番地1番	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,317,429,898	927,781,814	389,648,084
	(関沢) 埼玉県富士見市関沢3-23-41	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用している	344,160,507	139,803,550	204,356,957
小計						594,005,041
基本財産合計						1,072,692,552
(2) その他の固定資産						
土地						11,479,635
建物						32,482,555
	(竹間沢) 埼玉県入間郡三芳町竹間沢735番地1番	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	69,216,305	36,733,750	32,482,555
	(竹間沢) 神奈川県小田原市浜町3-9-4	2021年度		30,074,501	3,356,995	26,717,506
小計						59,200,061
構築物	案内板他 他18件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	54,148,032	35,030,615	19,117,417
機械及び装置	浴槽シャトル 他12件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	34,503,549	28,401,758	6,101,791
車輛運搬具	ホンダライフ 他21件		第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センターみずほ苑に使用している	21,535,666	15,443,776	6,091,890
器具及び備品	マットブラットホーム車椅子普及他210件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	126,718,705	119,514,544	7,204,161
	テレビ 小田原保養所			140,000	81,666	58,334
小計						7,262,495
建設仮勘定	埼玉県富士見市上沢一丁目52番、53番1、54番2、55番1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用する			316,045,400
権利	埼玉県富士見市上沢一丁目52番、53番1、54番2、55番2		一般定期借地権			261,875,904
ソフトウェア	ASPグループホーム管理システム他10件		第2種社会福祉事業である、グループホームみずほ苑施設等に使用している	6,104,783	3,386,729	2,718,054
投資有価証券	いるま野農業協同組合出資					100,000
長期貸付金	塚学生					1,599,284
小計						1,599,284
修繕積立資産	普通預金		将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金			90,872,251
差入保証金			ガス保証金			10,000
長期前払費用			火災・地震保険未経過分			2,705,193
その他の固定資産	都市ガス本支管工事負担金(大東)		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,762,111	0	3,762,111
	他7件					
その他の固定資産合計						788,941,486
固定資産合計						1,861,634,038
資産合計						2,757,726,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						56,906,387
1年以内返済予定設備資金借入金						22,560,000
預り金						36,341
職員預り金						7,646,556
	社会保険料					1,792,871
	源泉所得税					1,112,200
	住民税					
小計						10,551,627
仮受金			職員互助会			10,800
賞与引当金						12,749,000
流動負債合計						102,814,155
2 固定負債						
設備資金借入金						95,784,000
	(独) 福祉医療機構					6,553,000
	いるま野農業協同組合					25,000,000
	埼玉りそな銀行					
小計						127,337,000
固定負債合計						127,337,000
負債合計						230,151,155
差引純資産						2,527,575,249