

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	518,473,000	513,994,641	4,478,359		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	福祉有償輸送事業収入	47,000	65,520	△18,520		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,000	65,000	△63,000		
	受取利息配当金収入	57,000	17,783	39,217		
	その他の収入	9,393,000	9,639,843	△246,843		
	事業活動収入計(1)	527,972,000	523,782,787	4,189,213		
	事業活動による支出	人件費支出	433,584,000	383,140,494	50,443,506	
		事業費支出	77,580,000	65,292,770	12,287,230	
		事務費支出	59,318,000	49,401,430	9,916,570	
		利用者負担軽減額	110,000	0	110,000	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		570,592,000	497,834,694	72,757,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,620,000	25,948,093	△68,568,093			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		11,000,000	9,652,200	1,347,800		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		11,000,000	9,652,200	1,347,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,000,000	△9,652,200	△1,347,800			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,000	415,323	△411,323		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,000	415,323	△411,323		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
出 収 支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	850,000	745,976	104,024	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	850,000	745,976	104,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846,000	△330,653	△515,347	
	予備費支出(10)	236,665,000	0	236,665,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△291,131,000	15,965,240	△307,096,240	
	前期末支払資金残高(12)	291,131,000	319,990,576	△28,859,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	335,955,816	△335,955,816	

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	513,994,641	485,974,222	28,020,419	105.77%	
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	福祉有償輸送事業収益	65,520	42,600	22,920	153.80%	
	経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000		
	その他の収益	405,056	573,486	△168,430	70.63%	
	サービス活動収益計(1)	514,530,217	486,590,308	27,939,909	105.74%	
	費用					
	人件費	382,492,147	392,830,973	△10,338,826	97.37%	
	事業費	65,317,303	58,830,479	6,486,824	111.03%	
	事務費	49,376,897	49,098,966	277,931	100.57%	
利用者負担軽減額	0	7,183	△7,183	0.00%		
減価償却費	28,035,616	32,680,055	△4,644,439	85.79%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,567,124	△18,417,993	850,869	95.38%		
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	314,397	422,532	△108,135	74.41%		
サービス活動費用計(2)	507,969,236	515,452,195	△7,482,959	98.55%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,560,981	△28,861,887	35,422,868	△22.73%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	17,783	45,812	△28,029	38.82%	
	その他のサービス活動外収益	9,549,184	1,708,567	7,840,617	558.90%	
	サービス活動外収益計(4)	9,566,967	1,754,379	7,812,588	545.32%	
	費用					
	支払利息	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,566,967	1,754,379	7,812,588	545.32%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,127,948	△27,107,508	43,235,456	△59.50%	
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		0	0	0		
施設整備等寄附金収益		0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0		
固定資産受贈額		0	0	0		
固定資産売却益		0	0	0		
その他の特別収益		0	0	0		
特別収益計(8)		0	0	0		
費用						
基本金組入額	0	0	0			

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
用	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	996,000	0	996,000		
	災害損失	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	996,001	0	996,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△996,001	0	△996,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,131,947	△27,107,508	42,239,455	△55.82%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,655,335	419,762,843	△27,107,508	93.54%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	407,787,282	392,655,335	15,131,947	103.85%	
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,787,282	392,655,335	15,131,947	103.85%	

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	357,360,892	341,949,508	15,411,384	流動負債	43,700,076	45,232,932	△1,532,856
現金預金	273,669,549	262,771,724	10,897,825	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	82,636,474	77,322,188	5,314,286	事業未払金	14,614,541	14,772,298	△157,757
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	1,054,869	1,855,596	△800,727	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	6,790,535	7,186,634	△396,099
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	22,295,000	23,274,000	△979,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	873,736,650	892,535,844	△18,799,194	固定負債	7,992,680	8,408,456	△415,776
基本財産	533,631,677	553,868,970	△20,237,293	設備資金借入金	0	0	0
土地	135,300,776	135,300,776	0	長期運営資金借入金	0	0	0

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	398,330,894	418,568,187	△20,237,293	リース債務	0	0	0
建物附属設備	7	7	0	退職給付引当金	7,992,680	8,408,456	△415,776
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	340,104,973	338,666,874	1,438,099	負債の部合計	51,692,756	53,641,388	△1,948,632
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	446,396	529,988	△83,592	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,665,975	4,596,096	△1,930,121	国庫補助金等特別積立金	456,517,504	473,088,629	△16,571,125
器具及び備品	13,508,492	9,640,904	3,867,588	その他の積立金	315,100,000	315,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	255,000,000	255,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	35,100,000	35,100,000	0
権利	305,760	305,760	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
リサイクル料	85,670	85,670	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	407,787,282	392,655,335	15,131,947
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,131,947	△27,107,508	42,239,455
退職給付引当資産	7,992,680	8,408,456	△415,776				
長期預かり金積立資産	0	0	0				

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産	255,000,000	255,000,000	0				
修繕積立資産	35,100,000	35,100,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,179,404,786	1,180,843,964	△1,439,178
資産の部合計	1,231,097,542	1,234,485,352	△3,387,810	負債及び純資産の部合計	1,231,097,542	1,234,485,352	△3,387,810

財務諸表に対する注記

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
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
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。
 - ・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。

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
全常勤職員について、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
全常勤職員について、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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、拠点区分が一つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
サルビア荘拠点区分（社会福祉事業）
「本部」
「特別養護老人ホームサルビア荘」
「地域密着型特別養護老人ホームサルビア荘」
「サルビア荘ショートステイ」
「サルビア荘デイサービスセンター」
「サルビア荘居宅介護支援事業所」
「サルビア荘ホームヘルプサービス」

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
基本財産				
土地	135,300,776			135,300,776
建物	418,568,187		20,237,293	398,330,894
建物附属設備	7			7
定期預金				
合計	553,868,970		20,237,293	533,631,677

財務諸表に対する注記

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

電話設備の廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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			
土地	135,300,776		135,300,776
建物	876,949,500	478,618,606	398,330,894
建物附属設備	450,030,000	450,029,993	7
定期預金			
その他の固定資産			
構築物	2,553,900	2,107,504	446,396
車輛運搬具	25,123,009	22,457,034	2,665,975
器具及び備品	96,301,889	82,793,397	13,508,492
合計	1,586,259,074	1,036,006,534	550,252,540

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	82,636,474		82,636,474
合計	82,636,474		82,636,474

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訳並びに帳簿価額、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
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

財務諸表に対する注記

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他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

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
会計単位名	社会福祉法人 赤堀・東福社会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						273,669,549
現金	小口現金、立替金					219,413
普通預金	群馬銀行、佐波伊勢崎農協他					273,450,136
小計(現金預金)						273,669,549
事業未収金	介護報酬、利用者負担金等					82,636,474
前払金	電気設備保守点検料					1,054,869
流動資産合計						357,360,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						135,300,776
建物	建物(本体・既存)	平成9年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	701,599,500	406,118,143	295,481,357
	建物(本体・ユニット)	平成17年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	175,350,000	72,500,463	102,849,537
小計(建物)						398,330,894
建物附属設備	建物(建物附属設備・既存)	平成9年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	353,850,000	353,849,996	4
	建物(建物附属設備・ユニット)	平成17年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	96,180,000	96,179,997	3
小計(建物附属設備)						7
基本財産合計						533,631,677
(2) その他の固定資産						
構築物	外灯、遊歩道、駐車場、避難路			2,553,900	2,107,504	446,396
車輛運搬具				25,123,009	22,457,034	2,665,975

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
器具及び備品				96,301,889	82,793,397	13,508,492
権利	電話加入権					305,760
ソフトウェア	介護保険ソフト、財務ソフト他					
リサイクル料	自動車リサイクル料					85,670
退職給付引当資産						7,992,680
人件費積立資産						255,000,000
修繕積立資産						35,100,000
備品等購入積立資産						25,000,000
その他の固定資産合計						340,104,973
固定資産合計						873,736,650
資産合計						1,231,097,542

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、業者支払い他					14,614,541
職員預り金	住民税、所得税他					6,790,535
賞与引当金						22,295,000
流動負債合計						43,700,076
2 固定負債						
退職給付引当金						7,992,680
固定負債合計						7,992,680
負債合計						51,692,756
差引純資産						1,179,404,786