

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	715,807,000	713,907,153	1,899,847	
	老人福祉事業収入	28,168,000	28,292,456	-124,456	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0	
	経常経費寄附金収入	71,000	71,000	0	
	受取利息配当金収入	54,000	56,229	-2,229	
	その他の収入	114,000	98,995	15,005	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	745,114,000	743,325,833	1,788,167	
事業活動による支出	人件費支出	466,707,000	464,706,190	2,000,810	
	事業費支出	101,013,000	95,924,191	5,088,809	
	事務費支出	77,097,500	74,914,214	2,183,286	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	995,000	915,636	79,364	
	支払利息支出	2,063,655	2,063,105	550	
	その他の支出	11,000	10,505	495	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	647,887,155	638,533,841	9,353,314	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,226,845	104,791,992	-7,565,147		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	101,087,000	100,736,560	350,440	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	180,000	180,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	101,267,000	100,916,560	350,440	
	設備資金借入金元金償還支出	26,440,000	26,440,000	0	
	固定資産取得支出	401,276,740	400,374,739	902,001	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	427,716,740	426,814,739	902,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-326,449,740	-325,898,179	-551,561		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	300,000,000	300,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	708,000	703,104	4,896		
その他の活動による支出	8,550	8,550	0		
その他の活動支出計（8）	716,550	711,654	4,896		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	299,283,450	299,288,346	-4,896		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,060,555	78,182,159	-8,121,604		
前期末支払資金残高（12）	252,147,530	252,147,530	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	322,208,085	330,329,689	-8,121,604		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	713,907,153	678,800,414	35,106,739
	老人福祉事業収益	28,292,456	27,208,488	1,083,968
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	71,000	0	71,000
	その他の収益	215,139	256,224	-41,085
	サービス活動収益計（1）	742,485,748	706,265,126	36,220,622
	費用			
	人件費	465,609,294	450,502,885	15,106,409
事業費	95,924,191	89,884,684	6,039,507	
事務費	75,129,353	71,342,428	3,786,925	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	915,636	889,401	26,235	
減価償却費	53,977,498	55,271,550	-1,294,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,541,349	-26,900,043	358,694	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	665,014,623	640,990,905	24,023,718	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,471,125	65,274,221	12,196,904	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	900,000	1,200,000	-300,000
	受取利息配当金収益	56,229	60,338	-4,109
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	98,995	415,280	-316,285
	サービス活動外収益計（4）	1,055,224	1,675,618	-620,394
	費用			
	支払利息	2,063,105	2,525,075	-461,970
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	10,505	1,280	9,225	
サービス活動外費用計（5）	2,073,610	2,526,355	-452,745	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,018,386	-850,737	-167,649	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	76,452,739	64,423,484	12,029,255	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,736,560	4,218,000	96,518,560
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	100,736,560	4,218,000	96,518,560
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,626,019	56,983	1,569,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,176,156	-31,972	-1,144,184
国庫補助金等特別積立金積立額	15,829,560	4,218,000	11,611,560	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	16,279,423	4,243,011	12,036,412	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	84,457,137	-25,011	84,482,148	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	160,909,876	64,398,473	96,511,403	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	707,078,909	742,680,436	-35,601,527	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	867,988,785	807,078,909	60,909,876	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	300,000,000	0	300,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	100,000,000	-100,000,000	

おおぎだ

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,167,988,785	707,078,909	460,909,876
---	---------------	-------------	-------------

法人単位貸借対照表

令和3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	515,723,249	275,501,955	240,221,294	流動負債	251,033,560	90,194,425	160,839,135
現金預金	315,710,054	157,082,602	158,627,452	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	183,994,310	23,309,199	160,685,111
事業未収金	108,545,058	105,649,272	2,895,786	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	91,097,000	12,134,918	78,962,082	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,040,000	26,440,000	-1,400,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,580	6,091	9,489
仕掛品			0	職員預り金	1,383,670	39,135	1,344,535
原材料			0	前受金			0
立替金	80,968	115,493	-34,525	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	238,169	416,795	-178,626	賞与引当金	40,600,000	40,400,000	200,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	52,000	102,875	-50,875				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,832,218,886	1,787,168,962	45,049,924	固定負債	70,588,840	95,178,688	-24,589,848
基本財産	1,123,734,054	1,135,261,124	-11,527,070	設備資金借入金	64,620,000	89,660,000	-25,040,000
土地	131,775,556	131,775,556	0	長期運営資金借入金			0
建物	991,958,498	1,003,485,568	-11,527,070	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,968,840	5,518,688	450,152
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	708,484,832	651,907,838	56,576,994	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,774,515	322,620	2,451,895	その他の固定負債			0
構築物	3,210,192	3,369,617	-159,425	負債の部合計	321,622,400	185,373,113	136,249,287
機械及び装置			0				
車輛運搬具	4,410,977	4,367,816	43,161	純資産の部			
器具及び備品	32,247,057	16,805,546	15,441,511	基本金	61,000,000	61,000,000	0
建設仮勘定	427,944,700	88,992,000	338,952,700	第1号基本金	61,000,000	61,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	567,330,950	579,218,895	-11,887,945
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	230,000,000	530,000,000	-300,000,000
ソフトウェア	1,548,091	2,147,351	-599,260	施設・設備整備積立金	230,000,000	530,000,000	-300,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,167,988,785	707,078,909	460,909,876
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	160,909,876	64,398,473	96,511,403
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,968,840	5,518,688	450,152				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
施設・整備等積立資産	230,000,000	530,000,000	-300,000,000				
預託金	151,140	154,880	-3,740				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,347,942,135	2,062,670,917	285,271,218	純資産の部合計	2,026,319,735	1,877,297,804	149,021,931
				負債及び純資産の部合計	2,347,942,135	2,062,670,917	285,271,218

【計算書類に対する注記】 法人全体

- (1) 重要な会計方針
 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 1-3 賞与引当金…………… 役員員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。
- (3) 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 法人が作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
法人全体	法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）	法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）	法人単位貸借対照表（第3号の1様式）
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）
	拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）	拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）	

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
	ケアハウス	ケアハウスの花
	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	906,084,067	482,071,129	37,795,000	11,185,000	1,458,569	910,072	38,878,752	21,021,280	684,619,016	420,754,272	903,541,746	471,324,777
ケアハウス	121,822,179	88,048,031	0	0	0	0	4,778,254	3,582,962	109,397,234	74,910,781	117,043,925	84,465,069
美茂呂デイ	107,354,878	0	0	0	0	0	4,208,495	0	54,899,895	0	103,148,383	0
合 計(法人全体)	1,135,261,124	570,119,160	37,795,000	11,185,000	1,458,569	910,072	47,865,501	24,604,242	848,916,145	495,665,053	1,123,734,054	555,789,846

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額							
ローズヒル	1,458,569	910,072	0	0	13,127,112	8,190,642	0	0
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設借入金
ローズヒル	702,144,228	26,583,337	675,560,891	87,038,305	7,858,305	36,600,000	42,580,000
ケアハウス	115,535,393	7,305,586	108,229,807	2,621,695	2,621,695	—	—
美茂呂デイ	0	—	—	—	—	—	—
合計(法人全体)	817,679,621	33,888,923	783,790,698	89,660,000	10,480,000	36,600,000	42,580,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 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

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
基本財産	土地	ローズヒル	90,472,425	0	90,472,425	
		ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586	
		美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545	
		合計(法人全体)	131,775,556	0	131,775,556	
	建物	ローズヒル	1,478,597,556	684,100,768	793,038,219	※取得・除却あり
		ケアハウス	219,135,573	109,397,234	109,738,339	
		美茂呂デイ	124,050,733	54,899,895	69,150,838	
		合計(法人全体)	1,821,783,862	848,397,897	971,927,396	
	建物附属設備	ローズヒル	20,549,350	518,248	20,031,102	※取得あり
		合計(法人全体)	20,549,350	518,248	20,031,102	
その他の固定資産	建物	ローズヒル	1,815,050	1,300,705	514,345	
		合計(法人全体)	1,815,050	1,300,705	514,345	
	建物附属設備	ローズヒル	2,288,759	28,589	2,260,170	※取得あり
		合計(法人全体)	2,288,759	28,589	2,260,170	
	構築物	ローズヒル	27,357,674	24,294,128	3,063,546	※取得あり
		ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176	
		美茂呂デイ	8,790,650	8,757,180	33,470	
		合計(法人全体)	37,280,090	34,069,898	3,210,192	
	車両及び運搬具	ローズヒル	20,181,108	18,350,448	1,495,501	※取得・除却あり
		ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135	
		美茂呂デイ	10,590,332	8,037,991	2,552,341	
		合計(法人全体)	34,402,790	29,656,654	4,410,977	
	器具及び備品	ローズヒル	108,411,947	76,435,427	31,976,519	※取得・除却あり
		ケアハウス	684,590	651,696	32,894	
		美茂呂デイ	8,468,458	6,230,814	2,237,644	※取得あり
		合計(法人全体)	116,564,995	83,317,937	32,247,057	
権利	ローズヒル	229,320	0	229,320		
	合計(法人全体)	229,320	0	229,320		
ソフトウェア	ローズヒル	2,428,500	1,172,806	1,253,694		
	ケアハウス	260,400	125,860	134,540		
	美茂呂デイ	309,400	149,543	159,857		
	合計(法人全体)	2,996,300	1,448,209	1,548,091		
総合計	ローズヒル	1,752,329,689	806,201,119	944,334,841		
	ケアハウス	232,149,265	114,461,595	117,687,670		
	美茂呂デイ	184,207,118	78,075,423	106,131,695		
	合計(法人全体)	2,168,686,072	998,738,137	1,168,154,206		

(8) 満期保有目的の債券 .. 該当なし

(9) 関連当事者との取引 .. 該当なし

(10) 重要な偶発債務 .. 該当なし

(11) 重要な後発事象 ... 該当なし

(12) その他

(1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している

(2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ローズヒル

- (1) 重要な会計方針
 - 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 - 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 - 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(ローズヒル)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㉑))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㉒))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	906,084,067	482,071,129	37,795,000	11,185,000	1,458,569	910,072	38,878,752	21,021,260	684,619,016	420,754,272	903,541,746	471,324,777

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額							
ローズヒル	1,458,569	910,072	0	0	13,127,112	8,190,642	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ローズヒル	702,144,228	26,583,337	675,560,891	87,038,305	7,858,305	36,600,000	42,580,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基 礎 財 産	土地	ローズヒル	90,472,425	0	90,472,425
	建物	ローズヒル	1,478,597,556	684,100,768	793,038,219
	建物附属設備	ローズヒル	20,549,350	518,248	20,031,102
そ の 他 の 資 産	建物	ローズヒル	1,815,050	1,300,705	514,345
	建物附属設備	ローズヒル	2,288,759	28,589	2,260,170
	構築物	ローズヒル	27,357,674	24,294,128	3,063,546
	車両及び運搬具	ローズヒル	20,181,108	18,350,448	1,495,501
	器具及び備品	ローズヒル	108,411,947	76,435,427	31,976,519
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	ローズヒル	2,426,500	1,172,806	1,253,694
総合計	ローズヒル	1,752,329,689	806,201,119	944,334,841	

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

29

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ケアハウス

- (1) 重要な会計方針
 - 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
 - 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
 - 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。
- (3) 当拠点区分(ケアハウス)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㉑))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㉒))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ケアハウス	ケアハウス葉の花

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ケアハウス	121,822,179	88,048,031	0	0	0	0	4,778,254	3,582,962	109,397,234	74,910,781	117,043,925	84,465,069

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠点区分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠点区分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額		
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金
ケアハウス	115,535,393	7,305,586	108,229,807	2,621,695	2,621,695	—

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財 本産	土地	ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
	建物	ケアハウス	219,135,573	108,397,234	109,738,339
その 定 他 資 産	構築物	ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
	車両及び運搬具	ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
	器具及び備品	ケアハウス	684,590	651,696	32,894
	ソフトウェア	ケアハウス	260,400	125,660	134,540
総合計		ケアハウス	232,149,265	114,461,595	117,687,670

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

令和2年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:美茂呂デイ

(1) 重要な会計方針

- 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
- 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
- 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

(2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …… 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 当拠点区分(美茂呂デイ)にて作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

3-1 当拠点区分にて作成する計算書類

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称		
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))	

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
美茂呂デイ	107,354,878	0	0	0	0	0	4,206,495	0	54,899,895	0	103,148,383	0

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額…………… 該当なし

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基 本 財 産	土地	美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545
	建物	美茂呂デイ	124,050,733	54,899,895	69,150,838
そ の 他 の 財 産	構築物	美茂呂デイ	8,790,650	8,757,180	33,470
	車両及び運搬具	美茂呂デイ	10,560,332	8,037,991	2,522,341
	器具及び備品	美茂呂デイ	6,468,458	6,230,814	237,644
	ソフトウェア	美茂呂デイ	309,400	149,543	159,857
	総合計	美茂呂デイ	184,207,118	78,075,423	106,131,695

(8) 満期保有目的の債券 …… 該当なし

(9) 重要な後発事象 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。

財 産 目 録

令和2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		運転資金として			150,000
普通預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			315,380,304
	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			793
	ぐんまみらい信用組合 伊勢崎支店		運転資金として			31,787
	アイオー信用金庫 茂呂支店		運転資金として			48,157
定期預金	あかぎ信用組合 伊勢崎営業部		運転資金として			99,013
決済性預金	群馬銀行 豊受支店		運転資金として			0
			小計			315,710,054
事業未収金			国保連、利用者自己負担金			108,545,058
未収補助金			借入利息補助金、経費老人ホーム他			91,097,000
立替金			職員の社保立替払			80,968
前払費用			火災保険料 前払い分			238,169
仮払金			利用者受診料等の仮払金			52,000
			流動資産合計			515,723,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	伊勢崎市北千木町1125番、1126番、1126番2、1127番、1135番1、1136番、1137番1、1137番2、1138番1、1138番2、1138番3、横伊与久1685番2、1685番4		第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	90,472,425		90,472,425
土地			第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	7,305,586		7,305,586
土地	伊勢崎市美茂呂町3705番、3715番4		第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	33,997,545		33,997,545
			小計			131,775,556
建物						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ローズヒルに使用している。	765,117,668	383,991,032	381,126,636
		2005年度		284,454,000	136,765,517	147,688,483
		2008年度		174,544,700	82,807,359	91,737,341
		2012年度		177,392,400	64,955,012	112,437,388
		2016年度		37,877,719	10,785,675	27,092,044
		2018年度		19,911,500	4,177,618	15,733,882
		2020年度		17,841,000	618,555	17,222,445
建物		2002年度	第1種社会福祉事業である、拠点区分ケアハウスに使用している。	211,372,792	107,331,157	104,041,635
		2016年度		5,642,281	1,606,636	4,035,645
		2018年度		2,120,500	459,441	1,661,059
建物	伊勢崎市美茂呂町3705番地、3715番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である、拠点区分美茂呂デイに使用している。	124,050,733	54,899,895	69,150,838
			小計			971,927,396
建物附属設備		2007年度		595,350	518,248	77,102
		2020年度		19,954,000	0	19,954,000
			基本財産合計	1,972,650,199	848,916,145	1,123,734,054
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	伊勢崎市北千木町1125番地、1126番地、1126番地2、1127番地、1135番地1、1136番地、1137番地1	2005年度	施設附属工事	830,550	681,080	149,470
		2007年度	施設附属工事	510,000	410,295	99,705
		2008年度	施設附属工事	199,500	199,499	1
		2020年度	施設附属工事	275,000	9,831	265,169
		2020年度	施設附属工事	2,288,759	28,589	2,260,170
建物附属設備			施設外構	37,280,090	34,069,898	3,210,192
構築物			利用者送迎車両他	34,067,631	29,656,654	4,410,977
車輦運搬具	日産：キャラバン3台、けけ2台、トヨタ：ハイエース2台、b B1台、スバル：プロレオ1台、スワ1台、ホンダ：フリード1台、NBOX1台、ダイハツ：アトレー1台、タント1台、スズキ：ワゴンR1台、ガムバー1台					
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用備品他	115,564,994	83,317,937	32,247,057
権利			電話権利3回線分	229,320	0	229,320
ソフトウェア			利用料請求ソフト	2,996,300	1,448,209	1,548,091
建設仮勘定	伊勢崎市北千木町1138番1		特養20床増築費用支出額			427,944,700
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会		職員退職金目的の掛金累計額			5,968,840
施設整備等積立資産			設備等積立金額			230,000,000
預託金 (リサイクル費用)			所有車両のリサイクル料			151,140
			その他の固定資産合計	194,242,144	149,821,992	708,484,832
			固定資産合計	2,166,892,343	998,738,137	1,832,218,886
			資産合計			2,347,942,135
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分水道光熱費他					183,994,310
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定額					25,040,000
預り金	利用者料金預り金					15,580
職員預り金	職員源泉所得税					1,383,670
賞与引当金						40,600,000
			流動負債合計			251,033,560
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					64,620,000
退職給付引当金						5,968,840
			固定負債合計			70,588,840
			負債合計			321,622,400
			差引純資産			2,026,319,735

(入力上の留意事項) □

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄を設けなくても差し支えありません。