

## 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

(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	309,325,000	319,351,756	10,026,756	
	就労支援事業収入	14,295,000	14,415,275	120,275	
	障害福祉サービス等事業収入	442,856,902	442,973,042	116,140	
	その他事業収入	2,490,000	2,494,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	403,206	13,206	
	受取利息配当金収入	229,000	220,930	8,070	
	その他の収入	3,891,000	4,857,925	966,925	
	事業活動収入計(1)	773,476,902	784,716,134	11,239,232	
	支出				
人件費支出	538,654,000	537,781,780	872,220		
事業費支出	116,397,000	114,063,520	2,333,480		
事務費支出	102,724,690	99,578,987	3,145,703		
就労支援事業支出	17,755,000	17,661,451	93,549		
支払利息支出	1,600,000	1,596,007	3,993		
その他の支出	409,000	408,120	880		
事業活動支出計(2)	777,539,690	771,089,865	6,449,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,062,788	13,626,269	17,689,057		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,410,000	10,404,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,051,000	1,037,342	13,658	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,279,080	920		
施設整備等支出計(5)	12,741,000	12,720,422	20,578		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,741,000	12,720,422	20,578		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,632,343	21,469,575	837,232	
	その他の活動による収入		264,104	264,104	
	その他の活動収入計(7)	20,632,343	21,733,679	1,101,336	
	支出				
	積立資産支出	6,102,520	6,655,528	553,008	
その他の活動による支出	2,775,000	2,503,415	271,585		
その他の活動支出計(8)	8,877,520	9,158,943	281,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,754,823	12,574,736	819,913		
予備費支出(10)	11,177,555		10,112,035		
	1,065,520				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,161,000	13,480,583	28,641,583		
前期末支払資金残高(12)	359,887,334	359,887,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,726,334	373,367,917	28,641,583		

## 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

(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	319,351,756	308,620,648	10,731,108
	就労支援事業収益	14,415,275	14,488,031	72,756
	障害福祉サービス等事業収益	442,973,042	440,230,622	2,742,420
	その他事業収益	2,494,000	2,520,000	26,000
	経常経費寄附金収益	403,206	225,060	178,146
	サービス活動収益計(1)	779,637,279	766,084,361	13,552,918
	費用			
	人件費	528,020,076	525,365,826	2,654,250
	事業費	114,063,520	110,141,985	3,921,535
事務費	99,578,987	94,935,702	4,643,285	
就労支援事業費用	18,916,418	18,045,300	871,118	
減価償却費	74,900,283	76,754,395	1,854,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,911,743	28,948,705	36,962	
サービス活動費用計(2)	806,567,541	796,294,503	10,273,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,930,262	30,210,142	3,279,880	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220,930	222,800	1,870
	その他のサービス活動外収益	5,063,769	3,162,935	1,900,834
	サービス活動外収益計(4)	5,284,699	3,385,735	1,898,964
	費用			
	支払利息	1,596,007	727,659	868,348
その他のサービス活動外費用	613,964	523,269	90,695	
サービス活動外費用計(5)	2,209,971	1,250,928	959,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,074,728	2,134,807	939,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,855,534	28,075,335	4,219,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,703,000	4,703,000
	固定資産受贈額		448,800	448,800
	固定資産売却益		88,839	88,839
	特別収益計(8)	0	5,240,639	5,240,639
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	110,857	110,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		10	10	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,703,000	4,703,000	
特別費用計(9)	1	4,813,847	4,813,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	426,792	426,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,855,535	27,648,543	3,793,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,345,208	717,286,751	33,941,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,489,673	689,638,208	30,148,535
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,632,343	24,828,000	4,195,657
	その他の積立金積立額(16)	5,571,000	31,121,000	25,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,551,016	683,345,208	8,794,192

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,534,345	399,894,962	11,639,383	流動負債	61,171,527	69,445,297	8,273,770
現金預金	264,524,857	264,369,705	155,152	事業未払金	26,256,329	28,290,842	2,034,513
事業未収金	131,488,571	131,164,633	323,938	1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000	4,879,000	5,525,000
未収金	744,841	0	744,841	1年以内返済予定リース債務	1,279,080	1,279,080	0
未収補助金	10,513,000	950,000	9,563,000	1年以内支払予定長期未払金	0	1,898,560	1,898,560
原材料	3,385,981	3,335,971	50,010	職員預り金	8,359,798	8,380,815	21,017
立替金	612,991	0	612,991	仮受金	164,320	0	164,320
前払費用	264,104	74,653	189,451	賞与引当金	14,708,000	24,717,000	10,009,000
固定資産	1,447,643,830	1,537,801,568	90,157,738	固定負債	283,405,650	300,012,682	16,607,032
基本財産	1,201,602,714	1,262,167,970	60,565,256	設備資金借入金	269,629,000	285,558,000	15,929,000
土地	74,058,600	74,058,600	0	リース債務	2,093,850	3,372,930	1,279,080
建物	1,127,544,114	1,188,109,370	60,565,256	退職給付引当金	11,682,800	11,081,752	601,048
その他の固定資産	246,041,116	275,633,598	29,592,482	負債の部合計	344,577,177	369,457,979	24,880,802
建物	2,232,676	2,413,576	180,900	純資産の部			
構築物	19,403,096	22,556,670	3,153,574	基本金	204,568,300	204,568,300	0
機械及び装置	240,192	1,228,608	988,416	第1号基本金	141,638,300	141,638,300	0
車輛運搬具	1,391,825	3,204,666	1,812,841	第2号基本金	46,471,000	46,471,000	0
器具及び備品	24,071,510	31,931,343	7,859,833	第3号基本金	16,459,000	16,459,000	0
有形リース資産	3,372,930	4,652,010	1,279,080	国庫補助金等特別積立金	453,217,974	482,999,992	29,782,018
権利	75,168	86,022	10,854	その他の積立金	182,263,708	197,325,051	15,061,343
ソフトウェア	734,140	921,580	187,440	人件費積立金	50,087,000	50,087,000	0
退職給付引当資産	11,682,800	11,081,752	601,048	修繕積立金	60,464,500	74,872,500	14,408,000
人件費積立資産	50,087,000	50,087,000	0	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立資産	60,464,500	74,872,500	14,408,000	施設整備等積立金	55,500,000	55,500,000	0
備品等購入積立資産	13,500,000	13,500,000	0	土地購入積立金	2,481,400	2,481,400	0
施設整備等積立資産	55,500,000	55,500,000	0	環境改善積立金	0	133,343	133,343
土地購入積立資産	2,481,400	2,481,400	0	移行時特別積立金	98,808	98,808	0
環境改善積立資産	0	133,343	133,343	工賃変動積立金	132,000	652,000	520,000
移行時特別積立資産	98,808	98,808	0	次期繰越活動増減差額	674,551,016	683,345,208	8,794,192
工賃変動積立資産	132,000	652,000	520,000	(うち当期活動増減差額)	23,855,535	27,648,543	3,793,008
差入保証金	15,000	15,000	0				
長期前払費用	345,631	4,880	340,751				
保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	162,440	162,440	0	純資産の部合計	1,514,600,998	1,568,238,551	53,637,553

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,859,178,175	1,937,696,530	78,518,355	負債及び純資産の部合計	1,859,178,175	1,937,696,530	78,518,355

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	薫英荘	薫英会相談支援事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		259,617,298	3,852,120
	その他事業収入	2,494,000		
	経常経費寄附金収入	80,256	222,950	
	受取利息配当金収入	1,051	77,002	2,332
	その他の収入	1,593,611	1,365,904	
	事業活動収入計(1)	4,168,918	261,283,154	3,854,452
	支出			
人件費支出	2,058,000	174,930,199	4,749,271	
事業費支出		43,153,384		
事務費支出	3,265,865	20,387,843	362,894	
就労支援事業支出				
支払利息支出		1,596,007		
その他の支出		408,120		
事業活動支出計(2)	5,323,865	240,475,553	5,112,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,154,947	20,807,601	1,257,713	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		10,404,000	
	固定資産取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,279,080		
施設整備等支出計(5)		11,683,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,683,080		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,434,000	133,096	
	拠点区分間繰入金収入	7,021,000		1,350,000
	その他の活動による収入		4,880	
	その他の活動収入計(7)	13,455,000	137,976	1,350,000
	支出			
積立資産支出	5,571,000	376,808		
拠点区分間繰入金支出	6,434,000	1,930,000		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	12,005,000	2,306,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	2,168,832	1,350,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,053	6,955,689	92,287	
前期末支払資金残高(11)	16,427,317	86,330,532	399,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,722,370	93,286,221	491,754	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		水沢寮	ワークショップく んえい	船尾苑
事業活動による収支	収入			319,351,756
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入		17,559,147	
	障害福祉サービス等事業収入	92,159,674	69,713,824	
	その他事業収入			
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入	33,429	140	106,976
	その他の収入	1,400,000	81,804	548,606
	事業活動収入計(1)	93,593,103	87,354,915	320,107,338
	支出			
人件費支出	68,851,807	57,691,282	216,205,447	
事業費支出	1,400,423	2,752,126	68,211,232	
事務費支出	15,664,673	7,210,425	50,043,162	
就労支援事業支出		17,793,451		
支払利息支出				
その他の支出				
事業活動支出計(2)	85,916,903	85,447,284	334,459,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,676,200	1,907,631	14,352,503	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	231,000	206,000	600,342
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)	231,000	206,000	600,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	231,000	206,000	600,342	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	148,743	594,080	14,159,656
	拠点区分間繰入金収入	6,434,000		
	その他の活動による収入		259,224	
	その他の活動収入計(7)	6,582,743	853,304	14,159,656
	支出			
	積立資産支出	161,520	123,816	422,384
	拠点区分間繰入金支出	5,571,000	290,000	580,000
その他の活動による支出		2,503,415		
その他の活動支出計(8)	5,732,520	2,917,231	1,002,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,223	2,063,927	13,157,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,295,423	362,296	1,795,573	
前期末支払資金残高(11)	29,690,747	23,058,373	203,980,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,986,170	22,696,077	202,185,325	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	319,351,756		319,351,756
	就労支援事業収入	17,559,147	3,143,872	14,415,275
	障害福祉サービス等事業収入	425,342,916		425,342,916
	その他事業収入	2,494,000		2,494,000
	経常経費寄附金収入	403,206		403,206
	受取利息配当金収入	220,930		220,930
	その他の収入	4,989,925	132,000	4,857,925
	事業活動収入計(1)	770,361,880	3,275,872	767,086,008
	支出			
	人件費支出	524,486,006		524,486,006
	事業費支出	115,517,165	1,453,645	114,063,520
	事務費支出	96,934,862	1,690,227	95,244,635
就労支援事業支出	17,793,451	132,000	17,661,451	
支払利息支出	1,596,007		1,596,007	
その他の支出	408,120		408,120	
事業活動支出計(2)	756,735,611	3,275,872	753,459,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,626,269	0	13,626,269	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,404,000		10,404,000
	固定資産取得支出	1,037,342		1,037,342
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,279,080		1,279,080	
施設整備等支出計(5)	12,720,422		12,720,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,720,422		12,720,422	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	21,469,575		21,469,575
	拠点区分間繰入金収入	14,805,000	14,805,000	0
	その他の活動による収入	264,104		264,104
	その他の活動収入計(7)	36,538,679	14,805,000	21,733,679
	支出			
	積立資産支出	6,655,528		6,655,528
	拠点区分間繰入金支出	14,805,000	14,805,000	0
その他の活動による支出	2,503,415		2,503,415	
その他の活動支出計(8)	23,963,943	14,805,000	9,158,943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,574,736	0	12,574,736	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,480,583	0	13,480,583	
前期末支払資金残高(11)	359,887,334		359,887,334	
当期末支払資金残高(10)+(11)	373,367,917	0	373,367,917	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	薫英荘	薫英会相談支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		259,617,298	3,852,120
	その他事業収益	2,494,000		
	経常経費寄附金収益	80,256	222,950	
	サービス活動収益計(1)	2,574,256	259,840,248	3,852,120
	費用			
	人件費	2,058,000	171,423,911	4,749,271
	事業費		43,153,384	
事務費	3,265,865	20,387,843	362,894	
就労支援事業費用				
減価償却費		44,960,629		
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,710,418		
サービス活動費用計(2)	5,323,865	264,215,349	5,112,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,749,609	4,375,101	1,260,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,051	77,002	2,332
	その他のサービス活動外収益	1,593,611	1,387,949	
	サービス活動外収益計(4)	1,594,662	1,464,951	2,332
	費用			
	支払利息		1,596,007	
その他のサービス活動外費用		430,165		
サービス活動外費用計(5)		2,026,172		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,594,662	561,221	2,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,154,947	4,936,322	1,257,713	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,021,000		1,350,000
	特別収益計(8)	7,021,000		1,350,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	
拠点区分間繰入金費用	6,434,000	1,930,000		
特別費用計(9)	6,434,000	1,930,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	587,000	1,930,001	1,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	567,947	6,866,323	92,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,326,918	297,342,925	66,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,758,971	290,476,602	158,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,434,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,571,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,621,971	290,476,602	158,754

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		水沢寮	ワークショップく んえい	船尾苑
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			319,351,756
	就労支援事業収益		17,559,147	
	障害福祉サービス等事業収益	92,159,674	69,713,824	
	その他事業収益			
	経常経費寄附金収益			100,000
	サービス活動収益計(1)	92,159,674	87,272,971	319,451,756
	費用			
	人件費	69,220,927	56,568,018	210,704,175
	事業費	1,400,423	2,752,126	68,211,232
事務費	15,664,673	7,210,425	50,043,162	
就労支援事業費用		19,048,418		
減価償却費	3,410,973	7,254,968	19,273,713	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,334,706	949,568	9,917,051	
サービス活動費用計(2)	87,362,290	91,884,387	338,315,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,797,384	4,611,416	18,863,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,429	140	106,976
	その他のサービス活動外収益	1,406,811	137,167	670,231
	サービス活動外収益計(4)	1,440,240	137,307	777,207
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用	6,811	55,363	121,625	
サービス活動外費用計(5)	6,811	55,363	121,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,429	81,944	655,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,230,813	4,529,472	18,207,893	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,434,000		
	特別収益計(8)	6,434,000		0
	費用			
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	5,571,000	290,000	580,000	
特別費用計(9)	5,571,000	290,000	580,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,000	290,000	580,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,093,813	4,819,472	18,787,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,105,857	131,038,946	265,675,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,012,044	126,219,474	246,887,916
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	133,343	520,000	13,545,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,878,701	126,739,474	260,432,916

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	319,351,756		319,351,756
	就労支援事業収益	17,559,147	3,143,872	14,415,275
	障害福祉サービス等事業収益	425,342,916		425,342,916
	その他事業収益	2,494,000		2,494,000
	経常経費寄附金収益	403,206		403,206
	サービス活動収益計(1)	765,151,025	3,143,872	762,007,153
	費用			
	人件費	514,724,302		514,724,302
	事業費	115,517,165	1,453,645	114,063,520
事務費	96,934,862	1,690,227	95,244,635	
就労支援事業費用	19,048,418	132,000	18,916,418	
減価償却費	74,900,283		74,900,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,911,743		28,911,743	
サービス活動費用計(2)	792,213,287	3,275,872	788,937,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,062,262	132,000	26,930,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	220,930		220,930
	その他のサービス活動外収益	5,195,769	132,000	5,063,769
	サービス活動外収益計(4)	5,416,699	132,000	5,284,699
	費用			
	支払利息	1,596,007		1,596,007
その他のサービス活動外費用	613,964		613,964	
サービス活動外費用計(5)	2,209,971		2,209,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,206,728	132,000	3,074,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,855,534	0	23,855,534	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,805,000	14,805,000	0
	特別収益計(8)	14,805,000	14,805,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	14,805,000	14,805,000	0	
特別費用計(9)	14,805,001	14,805,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,855,535	0	23,855,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,345,208		683,345,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,489,673	0	659,489,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,632,343		20,632,343
	その他の積立金積立額(16)	5,571,000		5,571,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	674,551,016	0	674,551,016

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	薫英荘	薫英会相談支援事業
<b>流動資産</b>	25,248,988	101,374,012	1,064,903
現金預金	24,635,997	51,284,376	291,956
事業未収金	0	48,182,682	767,180
未収金	0	739,074	5,767
未収補助金		1,163,000	
原材料			
立替金	612,991	0	0
前払費用		4,880	
<b>固定資産</b>	71,919,501	979,233,553	0
<b>基本財産</b>	29,278,600	819,656,707	
土地	29,278,600	5,000,000	
建物		814,656,707	
<b>その他の固定資産</b>	42,640,901	159,576,846	0
建物		2,232,675	
構築物	1	17,563,625	
機械及び装置			
車輛運搬具		550,550	
器具及び備品		11,665,561	
有形リース資産		3,372,930	
権利			
ソフトウェア		0	0
退職給付引当資産		4,639,435	
人件費積立資産		40,000,000	
修繕積立資産	40,159,500	11,480,000	
備品等購入積立資産		13,500,000	
施設整備等積立資産		54,500,000	
土地購入積立資産			
移行時特別積立資産	2,481,400	0	
工賃変動積立資産			
差入保証金			
長期前払費用		0	
保証金			
その他の固定資産		72,070	
<b>資産の部合計</b>	97,168,489	1,080,607,565	1,064,903
<b>流動負債</b>	8,526,618	25,403,871	906,149
事業未払金	2,500	8,087,791	573,149
1年以内返済予定設備資金借入金		10,404,000	
1年以内返済予定リース債務		1,279,080	
職員預り金	8,359,798	0	0
仮受金	164,320	0	
賞与引当金		5,633,000	333,000
<b>固定負債</b>		276,362,285	
設備資金借入金		269,629,000	
リース債務		2,093,850	
退職給付引当金		4,639,435	
<b>負債の部合計</b>	8,526,618	301,766,156	906,149
<b>基本金</b>	35,379,000	51,710,000	
第1号基本金	12,920,000	32,710,000	
第2号基本金	6,000,000	19,000,000	
第3号基本金	16,459,000		
国庫補助金等特別積立金		317,174,807	
その他の積立金	42,640,900	119,480,000	
人件費積立金		40,000,000	
修繕積立金	40,159,500	11,480,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	水沢寮	ワークショップく んえい	船尾苑
<b>流動資産</b>	49,174,307	26,788,917	205,635,601
現金預金	25,651,972	10,183,786	150,351,267
事業未収金	22,982,335	12,924,926	46,509,334
未収金		0	0
未収補助金	540,000	35,000	8,775,000
原材料		3,385,981	
立替金	0	0	0
前払費用		259,224	
<b>固定資産</b>	49,810,106	130,226,489	216,454,181
<b>基本財産</b>	37,229,265	121,740,382	193,697,760
土地	11,000,000	1,280,000	27,500,000
建物	26,229,265	120,460,382	166,197,760
<b>その他の固定資産</b>	12,580,841	8,486,107	22,756,421
建物	1	0	0
構築物	2	1,477,012	362,456
機械及び装置		240,192	
車輛運搬具	0	203,043	638,232
器具及び備品	811,402	3,609,634	7,984,913
有形リース資産			
権利		75,168	
ソフトウェア	0	0	734,140
退職給付引当資産	1,583,628	1,303,367	4,156,370
人件費積立資産	10,087,000	0	0
修繕積立資産	0	0	8,825,000
備品等購入積立資産		0	0
施設整備等積立資産		1,000,000	
土地購入積立資産			
移行時特別積立資産	98,808	0	
工賃変動積立資産		132,000	
差入保証金			15,000
長期前払費用		345,631	
保証金		50,000	
その他の固定資産	0	50,060	40,310
<b>資産の部合計</b>	98,984,413	157,015,406	422,089,782
<b>流動負債</b>	12,384,137	2,166,859	9,536,276
事業未払金	11,188,137	706,859	3,450,276
1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
1年以内返済予定リース債務			
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	
賞与引当金	1,196,000	1,460,000	6,086,000
<b>固定負債</b>	1,583,628	1,303,367	4,156,370
設備資金借入金	0		0
リース債務			
退職給付引当金	1,583,628	1,303,367	4,156,370
<b>負債の部合計</b>	13,967,765	3,470,226	13,692,646
<b>基本金</b>	69,913,000	9,060,500	38,505,800
第1号基本金	57,913,000	2,580,500	35,514,800
第2号基本金	12,000,000	6,480,000	2,991,000
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	18,796,541	16,613,206	100,633,420
<b>その他の積立金</b>	10,185,808	1,132,000	8,825,000
人件費積立金	10,087,000	0	0
修繕積立金	0	0	8,825,000

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	409,286,728	0	409,286,728
現金預金	262,399,354		262,399,354
事業未収金	131,366,457		131,366,457
未収金	744,841		744,841
未収補助金	10,513,000		10,513,000
原材料	3,385,981		3,385,981
立替金	612,991		612,991
前払費用	264,104		264,104
<b>固定資産</b>	1,447,643,830		1,447,643,830
<b>基本財産</b>	1,201,602,714		1,201,602,714
土地	74,058,600		74,058,600
建物	1,127,544,114		1,127,544,114
<b>その他の固定資産</b>	246,041,116		246,041,116
建物	2,232,676		2,232,676
構築物	19,403,096		19,403,096
機械及び装置	240,192		240,192
車輛運搬具	1,391,825		1,391,825
器具及び備品	24,071,510		24,071,510
有形リース資産	3,372,930		3,372,930
権利	75,168		75,168
ソフトウェア	734,140		734,140
退職給付引当資産	11,682,800		11,682,800
人件費積立資産	50,087,000		50,087,000
修繕積立資産	60,464,500		60,464,500
備品等購入積立資産	13,500,000		13,500,000
施設整備等積立資産	55,500,000		55,500,000
土地購入積立資産	2,481,400		2,481,400
移行時特別積立資産	98,808		98,808
工賃変動積立資産	132,000		132,000
差入保証金	15,000		15,000
長期前払費用	345,631		345,631
保証金	50,000		50,000
その他の固定資産	162,440		162,440
<b>資産の部合計</b>	1,856,930,558	0	1,856,930,558
<b>流動負債</b>	58,923,910	0	58,923,910
事業未払金	24,008,712		24,008,712
1年以内返済予定設備資金借入金	10,404,000		10,404,000
1年以内返済予定リース債務	1,279,080		1,279,080
職員預り金	8,359,798		8,359,798
仮受金	164,320		164,320
賞与引当金	14,708,000		14,708,000
<b>固定負債</b>	283,405,650		283,405,650
設備資金借入金	269,629,000		269,629,000
リース債務	2,093,850		2,093,850
退職給付引当金	11,682,800		11,682,800
<b>負債の部合計</b>	342,329,560	0	342,329,560
<b>基本金</b>	204,568,300		204,568,300
第1号基本金	141,638,300		141,638,300
第2号基本金	46,471,000		46,471,000
第3号基本金	16,459,000		16,459,000
国庫補助金等特別積立金	453,217,974		453,217,974
<b>その他の積立金</b>	182,263,708		182,263,708
人件費積立金	50,087,000		50,087,000
修繕積立金	60,464,500		60,464,500

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	薫英荘	薫英会相談支援事業
備品等購入積立金		13,500,000	
施設整備等積立金		54,500,000	
土地購入積立金	2,481,400		
移行時特別積立金		0	
工賃変動積立金			
次期繰越活動増減差額	10,621,971	290,476,602	158,754
(うち当期活動増減差額)	567,947	6,866,323	92,287
純資産の部合計	88,641,871	778,841,409	158,754
負債及び純資産の部合計	97,168,489	1,080,607,565	1,064,903

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	水沢寮	ワークショップく んえい	船尾苑
備品等購入積立金		0	0
施設整備等積立金		1,000,000	
土地購入積立金			
移行時特別積立金	98,808	0	
工賃変動積立金		132,000	
次期繰越活動増減差額	13,878,701	126,739,474	260,432,916
(うち当期活動増減差額)	7,093,813	4,819,472	18,787,893
純資産の部合計	85,016,648	153,545,180	408,397,136
負債及び純資産の部合計	98,984,413	157,015,406	422,089,782

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	13,500,000		13,500,000
施設整備等積立金	55,500,000		55,500,000
土地購入積立金	2,481,400		2,481,400
移行時特別積立金	98,808		98,808
工賃変動積立金	132,000		132,000
次期繰越活動増減差額	674,551,016	0	674,551,016
(うち当期活動増減差額)	23,855,535	0	23,855,535
純資産の部合計	1,514,600,998	0	1,514,600,998
負債及び純資産の部合計	1,856,930,558	0	1,856,930,558

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 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

- 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

- リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2)引当金の計上基準

- 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け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。

- 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年度に帰属する額を計上している。

## (3)消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、群馬県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 法人本部

- イ 薫英荘拠点(社会福祉事業)

- 入所支援

- 生活介護

- 日中一時支援

- 短期入所

- ウ 薫英会相談支援事業拠点(社会福祉事業)

- 相談支援

- エ 水沢寮拠点(社会福祉事業)

- グループホーム水沢寮

- 生活支援センター

- グループホーム上野原

- オ ワークショップくんえい拠点(社会福祉事業)

- 就労継続B型

- 生活介護

- カ 船尾苑拠点(社会福祉事業)

- 特別養護老人ホーム

- 短期入所

- デイサービスセンター

- 居宅介護支援

- キ センターみずさわ拠点(公益事業)

- 就業・生活支援センター

## 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
土地	74,058,600	0	0	74,058,600
建物	1,188,109,370	0	60,565,256	1,127,544,114
合計	1,262,167,970	0	60,565,256	1,201,602,714

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  
該当なし

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。

土地	5,000,000円
建物	814,656,707円

計	819,656,707円
---	--------------

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金	280,033,000円
---------	--------------

計	280,033,000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

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			
建物	1,888,611,214	761,067,100	1,127,544,114
小計	1,888,611,214	761,067,100	1,127,544,114
その他の固定資産			
建物	3,243,102	1,010,426	2,232,676
構築物	49,773,034	30,369,938	19,403,096
機械及び装置	6,912,000	6,671,808	240,192
車輛運搬具	27,694,605	26,302,780	1,391,825
器具及び備品	117,639,251	93,567,741	24,071,510
有形リース資産	11,062,200	7,689,270	3,372,930
その他の固定資産	162,440	0	162,440
小計	216,486,632	165,611,963	50,874,669
合計	2,105,097,846	926,679,063	1,178,418,783

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

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	131,488,571	0	131,488,571
未収金	744,841	0	744,841
未収補助金	10,513,000	0	10,513,000
合計	142,746,412	0	142,746,412

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

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