

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒361-0014

埼玉県行田市藤間510-3

社会福祉法人 瑞穂会
(法人番号：9030005014042)
理事長 小嶋 素志

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	854,001,000	851,689,366	2,311,634	
	児童福祉事業収入	18,090,000	18,054,233	35,767	
	保育事業収入	116,820,000	120,896,656	△4,076,656	
	自家用有償旅客運送事業収入	1,410,000	1,444,850	△34,850	
	地域交流館事業収入	110,000	79,120	30,880	
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	8,030	24,970	
	その他の収入	7,930,000	7,715,219	214,781	
	事業活動収入計(1)	998,914,000	1,000,407,474	△1,493,474	
支出	人件費支出	716,900,000	721,065,086	△4,165,086	
	事業費支出	140,294,600	141,570,305	△1,275,705	
	事務費支出	53,153,000	50,774,531	2,378,469	
	支払利息支出	1,950,000	1,839,321	110,679	
	その他の支出	1,320,000	1,402,186	△82,186	
	事業活動支出計(2)	913,617,600	916,651,429	△3,033,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,296,400	83,756,045	1,540,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,750,000	39,708,000	42,000	
固定資産取得支出	35,475,400	34,760,581	714,819		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,780,000	2,703,580	76,420		
施設整備等支出計(5)	78,005,400	77,172,161	833,239		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,005,400	△65,172,161	△833,239		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,150,000	27,230,000	920,000	
	その他の活動による収入		502,436	△502,436	
	その他の活動収入計(7)	28,150,000	27,732,436	417,564	
	支出				
	積立資産支出	19,570,000	24,266,600	△4,696,600	
その他の活動による支出	80,000	80,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,650,000	24,346,600	△4,696,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	3,385,836	5,114,164		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,791,000	21,969,720	2,821,280		
前期末支払資金残高(12)	381,135,407	413,884,632	△32,749,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,926,407	435,854,352	△29,927,945		

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	851,689,366	886,954,665	△35,265,299
	児童福祉事業収益	18,054,233	18,380,500	△326,267
	保育事業収益	120,896,656	117,245,470	3,651,186
	自家用有償旅客運送事業収益	1,444,850	1,320,720	124,130
	地域交流館事業収益	79,120	322,319	△243,199
	経常経費寄附金収益	520,000	204,200	315,800
	サービス活動収益計(1)	992,684,225	1,024,427,874	△31,743,649
	費用			
	人件費	728,016,772	725,483,406	2,533,366
	事業費	141,572,281	145,098,169	△3,525,888
	事務費	50,772,555	48,905,690	1,866,865
	減価償却費	67,465,188	69,842,666	△2,377,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,682,736	△20,312,132	629,396	
サービス活動費用計(2)	968,144,060	969,017,799	△873,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,540,165	55,410,075	△30,869,910	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,030	7,233	797
	その他のサービス活動外収益	7,715,219	5,909,486	1,805,733
	サービス活動外収益計(4)	7,723,249	5,916,719	1,806,530
	費用			
	支払利息	1,839,321	2,142,834	△303,513
その他のサービス活動外費用	1,402,186	1,343,656	58,530	
サービス活動外費用計(5)	3,241,507	3,486,490	△244,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,481,742	2,430,229	2,051,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,021,907	57,840,304	△28,818,397	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,000,000	5,345,000	6,655,000
	特別収益計(8)	12,000,000	5,345,000	6,655,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,342	26	15,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△7	3
国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	5,345,000	6,655,000	
特別費用計(9)	12,015,338	5,345,019	6,670,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,338	△19	△15,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,006,569	57,840,285	△28,833,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,002,492	763,162,207	33,840,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,009,061	821,002,492	5,006,569
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,230,000		27,230,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	835,239,061	797,002,492	38,236,569

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		484,906,049	442,141,738	42,764,311	流動負債	130,200,431	108,720,754	21,479,677
現金預金		352,060,673	301,715,580	50,345,093	事業未払金	33,189,254	23,233,072	9,956,182
事業未収金		131,134,940	135,849,713	△4,714,773	1年以内返済予定設備資金借入金	39,708,000	39,708,000	0
未収金		0	32,009	△32,009	1年以内返済予定リース債務	2,703,580	2,703,580	0
未収補助金		1,200,000	4,042,000	△2,842,000	職員預り金	15,360,007	4,521,598	10,838,409
前払金		8,000	0	8,000	賞与引当金	39,239,590	38,554,504	685,086
1年以内長期前払費用		502,436	502,436	0				
固定資産		1,332,733,170	1,375,095,515	△42,362,345	固定負債	242,985,240	285,386,780	△42,401,540
基本財産		985,545,077	1,030,426,023	△44,880,946	設備資金借入金	184,828,000	224,536,000	△39,708,000
土地		76,952,457	76,952,457	0	リース債務	5,807,560	8,511,140	△2,703,580
建物		908,592,620	953,473,566	△44,880,946	退職給付引当金	52,349,680	52,339,640	10,040
その他の固定資産		347,188,093	344,669,492	2,518,601	負債の部合計	373,185,671	394,107,534	△20,921,863
土地		7,200,000	7,200,000	0	純資産の部			
建物		54,783,478	57,878,110	△3,094,632	基本金	153,927,786	153,927,786	0
構築物		32,825,988	37,031,803	△4,205,815	第1号基本金	153,927,786	153,927,786	0
車輻運搬具		2,169,624	2,387,667	△218,043	国庫補助金等特別積立金	325,016,701	332,699,441	△7,682,740
器具及び備品		57,148,715	34,991,969	22,156,746	その他の積立金	130,270,000	139,500,000	△9,230,000
有形リース資産		4,562,800	5,728,800	△1,166,000	人件費積立金(保育)	34,000,000	31,000,000	3,000,000
権利		638,415	699,555	△61,140	保育所施設・設備整備積立金	31,500,000	28,500,000	3,000,000
ソフトウェア		220,361	0	220,361	施設・設備整備等積立金	37,500,000	36,000,000	1,500,000
無形リース資産		3,798,740	5,269,220	△1,470,480	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券		100,000	100,000	0	人件費積立金	18,270,000	35,000,000	△16,730,000
退職給付引当資産		52,349,680	52,339,640	10,040	次期繰越活動増減差額	835,239,061	797,002,492	38,236,569
人件費積立資産(保育)		34,000,000	31,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,006,569	57,840,285	△28,833,716
保育所施設・設備整備積立資産		31,500,000	28,500,000	3,000,000				
施設・設備整備等積立資産		37,500,000	36,000,000	1,500,000				
修繕積立資産		9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産		18,270,000	35,000,000	△16,730,000				
差入保証金		90,000	10,000	80,000				
長期前払費用		1,030,292	1,532,728	△502,436	純資産の部合計	1,444,453,548	1,423,129,719	21,323,829
資産の部合計		1,817,639,219	1,817,237,253	401,966	負債及び純資産の部合計	1,817,639,219	1,817,237,253	401,966

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		太田保育園	ふあみいゆ行田	ふあみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		598,715,751	254,565,831	853,281,582	△1,592,216	851,689,366
	児童福祉事業収入	18,054,233			18,054,233		18,054,233
	保育事業収入	120,896,656			120,896,656		120,896,656
	自家用有償旅客運送事業収入		1,444,850		1,444,850		1,444,850
	地域交流館事業収入			79,120	79,120		79,120
	経常経費寄附金収入	170,000		350,000	520,000		520,000
	受取利息配当金収入	3,908	2,791	1,331	8,030		8,030
	その他の収入	1,198,199	5,721,668	795,352	7,715,219		7,715,219
	事業活動収入計(1)	140,322,996	605,885,060	255,791,634	1,001,999,690	△1,592,216	1,000,407,474
支出							
人件費支出	111,754,298	421,636,192	187,674,596	721,065,086		721,065,086	
事業費支出	13,104,910	93,662,668	34,802,727	141,570,305		141,570,305	
事務費支出	7,524,508	29,812,952	15,029,287	52,366,747		50,774,531	
支払利息支出		644,058	1,195,263	1,839,321		1,839,321	
その他の支出	41,759	1,316,878	43,549	1,402,186		1,402,186	
事業活動支出計(2)	132,425,475	547,072,748	238,745,422	918,243,645	△1,592,216	916,651,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,897,521	58,812,312	17,046,212	83,756,045	0	83,756,045	
施設整備等補助金収入		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
収入							
施設整備等収入計(4)		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出		28,908,000	10,800,000	39,708,000		39,708,000	
固定資産取得支出	424,160	33,285,012	1,051,409	34,760,581		34,760,581	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,968,340	735,240	2,703,580		2,703,580	
施設整備等支出計(5)	424,160	64,161,352	12,586,649	77,172,161		77,172,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△424,160	△52,161,352	△12,586,649	△65,172,161		△65,172,161	
収入							
積立資産取崩収入		27,230,000		27,230,000		27,230,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	300,000		1,300,000		1,300,000	
その他の活動による収入			502,436	502,436		502,436	
収入計(7)							
その他の活動収入計(7)		27,530,000	502,436	29,032,436	△1,300,000	27,732,436	
支出							
積立資産支出		15,394,200	1,644,800	24,266,600		24,266,600	
拠点区分間繰入金支出	7,227,600	1,000,000	300,000	1,300,000	△1,300,000	0	
支出計(8)							
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	300,000	1,300,000	△1,300,000	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	太田保育園	ふあみいゆ行田	ふあみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による支出		80,000		80,000		80,000
支出						
その他の活動による収入						
その他の活動支出計(8)	7,227,600	16,474,200	1,944,800	25,646,600	△1,300,000	24,346,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,227,600	11,055,800	△1,442,364	3,385,836	0	3,385,836
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,245,761	17,706,760	3,017,199	21,969,720	0	21,969,720
前期未支払資金残高(11)	35,381,807	333,393,659	45,109,166	413,884,632		413,884,632
当期未支払資金残高(10)+(11)	36,627,568	351,100,419	48,126,365	435,854,352	0	435,854,352

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

勘定科目		太田保育園	ふぁみいゆ行田	ふぁみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		598,715,751	254,565,831	853,281,582	△1,592,216	851,689,366
	児童福祉事業収益	18,054,233			18,054,233		18,054,233
	保育事業収益	120,896,656			120,896,656		120,896,656
	自家用有償旅客運送事業収益		1,444,850		1,444,850		1,444,850
	地域交流館事業収益			79,120	79,120		79,120
	経常経費寄附金収益	170,000		350,000	520,000		520,000
	サービス活動収益計(1)	139,120,389	600,160,601	254,994,951	994,276,441	△1,592,216	992,684,225
	人件費	112,981,898	425,476,098	189,558,776	728,016,772		728,016,772
	事業費	13,104,910	93,662,668	34,804,703	141,572,281		141,572,281
	事務費	7,524,508	29,812,952	15,027,311	52,364,771	△1,592,216	50,772,555
減価償却費	5,081,637	33,034,415	29,349,136	67,465,188		67,465,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,507,893	△8,964,396	△8,210,447	△19,682,736		△19,682,736	
サービス活動費用計(2)	136,185,060	573,021,737	260,529,479	969,736,276	△1,592,216	968,144,060	
サービス活動増減の部	2,935,829	27,138,864	△5,534,528	24,540,165	0	24,540,165	
受取利息配当金収益	3,908	2,791	1,331	8,030		8,030	
その他のサービス活動外収益	1,198,199	5,721,668	795,352	7,715,219		7,715,219	
サービス活動外収益計(4)	1,202,107	5,724,459	796,683	7,723,249		7,723,249	
支払利息		644,058	1,195,263	1,839,321		1,839,321	
その他のサービス活動外費用	41,759	1,316,878	43,549	1,402,186		1,402,186	
サービス活動外費用計(5)	41,759	1,960,936	1,238,812	3,241,507		3,241,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,160,348	3,763,523	△442,129	4,481,742		4,481,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,096,177	30,902,387	△5,976,657	29,021,907	0	29,021,907	
施設整備等補助金収益		12,000,000		12,000,000		12,000,000	
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	300,000		1,300,000	△1,300,000	0	
特別増減の部	1,000,000	12,300,000	0	13,300,000	△1,300,000	12,000,000	
特別収益計(8)	15,341	15,341	1	15,342		15,342	
固定資産売却損・処分損	△1		△3	△4		△4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
特別費用計							
特別増減の部							
特別増減の部							

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	太田保育園	ふぁみいゆ行田	ふぁみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用		1,000,000	300,000	1,300,000	△1,300,000	0
用	15,340	13,000,000	299,998	13,315,338	△1,300,000	12,015,338
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	984,660	△700,000	△299,998	△15,338	0	△15,338
特別増減差額(11)=(7)+(10)	5,080,837	30,202,387	△6,276,655	29,006,569	0	29,006,569
前期繰越活動増減差額(12)	35,549,275	571,672,211	189,781,006	797,002,492		797,002,492
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,630,112	601,874,598	183,504,351	826,009,061	0	826,009,061
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		27,230,000		27,230,000		27,230,000
その他の積立金積立額(16)	6,000,000	12,000,000		18,000,000		18,000,000
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,630,112	617,104,598	183,504,351	835,239,061	0	835,239,061

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	太田保育園	ふあみいゆ行田	ふあみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	43,801,546	386,956,345	196,644,215	627,402,106	△142,496,057	484,906,049
事業未収金	41,882,906	149,977,433	160,200,334	352,060,673		352,060,673
未収補助金	718,640	94,474,855	35,941,445	131,134,940		131,134,940
前払金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
1年以内長期前払費用	0	8,000	502,436	502,436		502,436
拠点区分間貸付金	0	142,496,057	0	142,496,057	△142,496,057	0
固定資産	134,629,727	758,040,087	440,063,356	1,332,733,170		1,332,733,170
基本財産	46,176,184	556,472,018	382,896,875	985,545,077		985,545,077
土地	16,452,687	43,503,678	16,996,092	76,952,457		76,952,457
建物	29,723,497	512,968,340	365,900,783	908,592,620		908,592,620
その他の固定資産	88,453,543	201,568,069	57,166,481	347,188,093		347,188,093
土地	0	3,000,000	4,200,000	7,200,000		7,200,000
建物	0	54,783,478	0	54,783,478		54,783,478
構築物	2,933,075	8,969,318	20,923,595	32,825,988		32,825,988
車両運搬具	8	7	2,169,609	2,169,624		2,169,624
器具及び備品	2,449,180	48,137,301	6,562,234	57,148,715		57,148,715
有形リース資産		4,562,800		4,562,800		4,562,800
権利		393,975	244,440	638,415		638,415
ソフトウェア	0	0	220,361	220,361		220,361
無形リース資産		1,899,370	1,899,370	3,798,740		3,798,740
投資有価証券		100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産		24,836,400	9,942,000	52,349,680		52,349,680
人件費積立資産(保育)	17,571,280			34,000,000		34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000			31,500,000		31,500,000
施設・設備整備等積立資産	31,500,000			37,500,000		37,500,000
修繕積立資産		37,500,000		9,000,000		9,000,000
人件費積立資産		9,000,000		18,270,000		18,270,000
差入保証金		8,270,000	10,000,000	90,000		90,000
長期前払費用		90,000	1,004,872	1,030,292		1,030,292
		25,420				
資産の部合計	178,431,273	1,144,996,432	636,707,571	1,960,135,276	△142,496,057	1,817,639,219
流動負債	11,473,978	89,463,396	171,759,114	272,696,488	△142,496,057	130,200,431
事業未払金	5,620,092	26,474,336	1,094,826	33,189,254		33,189,254
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,908,000	10,800,000	39,708,000		39,708,000

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太田保育園	ふあみいゆ行田	ふあみいゆ東館	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務			735,240	2,703,580		2,703,580
職員預り金	1,553,886	1,968,340	4,424,531	15,360,007		15,360,007
拠点区分間借入金		9,381,590	142,496,057	142,496,057	△142,496,057	0
賞与引当金	4,300,000	22,731,130	12,208,460	39,239,590		39,239,590
固定負債	17,571,280	65,155,830	160,258,130	242,985,240		242,985,240
設備資金借入金	0	35,676,000	149,152,000	184,828,000		184,828,000
リース債務		4,643,430	1,164,130	5,807,560		5,807,560
退職給付引当金	17,571,280	24,836,400	9,942,000	52,349,680		52,349,680
負債の部合計	29,045,258	154,619,226	332,017,244	515,681,728	△142,496,057	373,185,671
基本金	32,654,786	121,273,000		153,927,786		153,927,786
第1号基本金	32,654,786	121,273,000		153,927,786		153,927,786
国庫補助金等特別積立金	16,601,117	197,229,608	111,185,976	325,016,701		325,016,701
その他の積立金	65,500,000	54,770,000	10,000,000	130,270,000		130,270,000
人件費積立金(保育)	34,000,000			34,000,000		34,000,000
保育所施設・設備整備積立金	31,500,000			31,500,000		31,500,000
施設・設備整備等積立金		37,500,000		37,500,000		37,500,000
修繕積立金		9,000,000		9,000,000		9,000,000
人件費積立金		8,270,000	10,000,000	18,270,000		18,270,000
次期繰越活動増減差額	34,630,112	617,104,598	183,504,351	835,239,061	0	835,239,061
(うち当期活動増減差額)	5,080,837	30,202,387	△6,276,655	29,006,569	0	29,006,569
純資産の部合計	149,386,015	990,377,206	304,690,327	1,444,453,548	0	1,444,453,548
負債及び純資産の部合計	178,431,273	1,144,996,432	636,707,571	1,960,135,276	△142,496,057	1,817,639,219

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

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品およびソフトウェア一定額法
- ・リース資産
 - 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る。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 — 翌期に支給見込みの賞与のうち、当期の負担に属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

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度および一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の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. 法人の作成する計算書類

- (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(第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
- (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)
 - 公益事業を社会福祉事業拠点区分に含めているため省略。
- (5) 収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)
 - 収益事業を行っていないため省略。

2. 拠点区分とサービス区分

ア 太田保育園拠点(社会福祉事業)

- ・本部
- ・太田保育園
- ・太田学童保育室

イ ふあみいゆ行田拠点区分(社会福祉事業)

- ・特別養護老人ホームふあみいゆ行田
- ・ふあみいゆショートステイ
- ・ふあみいゆデイサービスセンター
- ・ふあみいゆケアプランセンター
- ・ふあみいゆ自家用有償旅客運送事業

ウ ふあみいゆ東館拠点区分(社会福祉事業)

- ・地域密着型特別養護老人ホームふあみいゆ東館
- ・地域密着型小規模多機能型居宅介護事業所小東風(ここち)
- ・行田市地域包括支援センターふあみいゆ
- ・ふあみいゆ介護予防支援事業
- ・地域交流館サロン柿の木
- ・ふあみいゆ訪問介護事業
- ・ふあみいゆ訪問看護ステーション

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	76,952,457	0	0	76,952,457
建物	953,473,566	1,705,000	46,585,946	908,592,620
合計	1,030,426,023	1,705,000	46,585,946	985,545,077

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

固定資産の処分に伴い国庫補助金等特別積立金4円を取崩した。

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。

土地(基本財産)	60,499,770円
建物(基本財産)	878,869,123円
土地(その他の固定資産)	3,000,000円
建物(その他の固定資産)	53,200,978円

計 995,569,871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(1年以内返済予定額を含む) 224,536,000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	1,625,764,734	717,172,114	908,592,620
小計	1,625,764,734	717,172,114	908,592,620
その他の固定資産			
建物	63,791,150	9,007,672	54,783,478
構築物	83,082,124	50,256,136	32,825,988
車輛運搬具	31,034,173	28,864,549	2,169,624
器具及び備品	181,930,782	124,782,067	57,148,715
有形リース資産	10,309,200	5,746,400	4,562,800
小計	370,147,429	218,656,824	151,490,605
合計	1,995,912,163	935,828,938	1,060,083,225

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	131,134,940	0	131,134,940
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000
合計	132,334,940	0	132,334,940

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

9月までふぁみいゆ行田拠点のショートステイを休止していたが、10月より再開した。