

令和 4年度

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒370-1504

群馬県多野郡神流町大字万場207

社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(法人番号:5070005004092)

理事長 黒澤 功

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(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	288,040,000	288,651,506	△ 611,506		
	老人福祉事業収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	0	5,164	△ 5,164		
	その他の収入	538,400	555,077	△ 16,677		
	事業活動収入計 (1)	288,778,400	289,411,747	△ 633,347		
支出	人件費支出	214,970,000	214,820,439	149,561		
	事業費支出	50,847,000	50,603,993	243,007		
	事務費支出	28,285,000	28,196,314	88,686		
	事業活動支出計 (2)	294,102,000	293,620,746	481,254		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,323,600	△ 4,208,999	△ 1,114,601		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,651,764	3,651,764	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,651,764	3,651,764	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,651,764	△ 3,651,764	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	365,278	△ 365,278		
	その他の活動収入計 (7)	0	365,278	△ 365,278		
	支出	積立資産支出	0	389,688	△ 389,688	
		その他の活動による支出	361,248	△ 388,203	749,451	
	その他の活動支出計 (8)		361,248	1,485	359,763	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 361,248	363,793	△ 725,041		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,336,612	△ 7,496,970	△ 1,839,642		
前期末支払資金残高 (12)		512,895,797	566,904,921	△ 54,009,124		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		503,559,185	559,407,951	△ 55,848,766		

社会福祉法人 ペレンナトリリアム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 ペレンナトリリアム		サービス区分					合計
	本部経理区分	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	老人デイサービスセンター (通所介護)	(公益) 居宅介護支援事業	老人介護等事業 (訪問介護)			
介護保険事業収入	0	230,477,311	49,899,195	8,275,000	0	288,651,506		
施設介護料収入	0	180,560,609	0	0	0	180,560,609		
介護報酬収入	0	158,416,833	0	0	0	158,416,833		
利用者負担金収入 (一般)	0	22,143,776	0	0	0	22,143,776		
居宅介護料収入	0	0	49,648,990	0	0	49,648,990		
(介護報酬収入)	0	0	41,397,048	0	0	41,397,048		
介護報酬収入	0	0	41,397,048	0	0	41,397,048		
(利用者負担金収入)	0	0	8,251,942	0	0	8,251,942		
介護負担金収入 (一般)	0	0	8,251,942	0	0	8,251,942		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,773,200	0	7,773,200		
利用者等利用料収入	0	0	0	7,773,200	0	7,773,200		
施設サービス利用料収入	0	40,092,371	0	0	0	40,092,371		
食費収入 (一般)	0	9,428,984	0	0	0	9,428,984		
その他の事業収入	0	30,663,387	0	0	0	30,663,387		
補助金事業収入 (一般)	0	9,824,331	250,205	501,800	0	10,576,336		
補助金事業収入	0	725,107	0	0	0	725,107		
補助金事業収入 (一般)	0	7,385,924	250,205	501,800	0	7,636,129		
受託事業収入	0	1,600	0	0	0	1,600		
受託事業収入 (一般)	0	1,711,700	0	0	0	1,711,700		
老人福祉事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000		
運営事業収入	0	200,000	0	0	0	200,000		
補助金事業収入 (一般)	0	200,000	0	0	0	200,000		
受取利息配当金収入	351	2,902	1,747	104	0	5,004		
その他の収入	0	516,677	22,500	15,900	0	555,077		
雑収入	0	516,677	22,500	15,900	0	555,077		
雑収入	351	231,195,890	49,923,442	8,291,004	60	289,411,747		
事業活動収入計 (1)	0	173,911,426	34,111,446	6,797,567	0	214,820,439		
人件費支出	0	118,029,662	25,350,762	4,790,792	0	148,211,216		
職員給与支出	0	29,486,700	4,849,900	1,081,680	0	35,418,280		
職員賞与支出	0	657,600	0	0	0	657,600		
非常勤職員給与支出	0	2,849,100	712,000	0	0	3,561,100		
退職給付支出	0	22,888,364	3,158,784	925,095	0	26,972,243		
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0		

事業活

事業費支出	40,317,158	9,891,558	395,277	50,603,993
給食費支出	20,549,839	3,806,580	0	24,356,419
介護用品費支出	2,786,508	0	0	2,786,508
医薬品費支出	276,009	0	0	276,009
保健衛生費支出	1,052,543	1,700	0	1,054,243
教養娯楽費支出	300,150	218,420	0	518,570
日用品費支出	1,770	0	0	1,770
水道光熱費支出	10,657,466	2,390,626	127,453	13,175,545
燃料費支出	1,970,352	1,223,855	0	3,194,227
消耗器具備品費支出	1,240,215	0	0	1,240,215
保険料支出	1,164,708	0	0	1,164,708
賃借料支出	60,500	0	0	60,500
車輦費支出	257,088	2,250,367	267,824	2,775,279
事務費支出	22,570,250	4,643,959	948,225	28,196,314
福利厚生費支出	4,285,607	1,104,135	132,496	5,472,238
旅費交通費支出	198,473	0	0	198,473
研修研究費支出	1,064,611	222,500	42,500	1,329,611
事務消耗品費支出	2,708,109	719,054	12,320	3,439,483
印刷製本費支出	121,250	80,000	111,190	312,440
水道光熱費支出	51,037	0	0	51,037
燃料費支出	0	0	27,535	27,535
修繕費支出	1,424,038	0	0	1,424,038
通信運搬費支出	762,848	90,604	254,997	1,108,449
会議費支出	244,142	30,650	0	274,792
業務委託費支出	1,927,583	192,150	0	2,119,733
賃具委託費支出	1,248,932	0	0	1,248,932
清掃委託費支出	678,651	192,150	0	870,801
手数料支出	6,920,215	1,211,196	111,650	8,276,940
保険料支出	387,520	0	0	387,520
賃借料支出	265,046	400,312	165,670	831,028
租税公課支出	0	99,900	0	99,900
保守料支出	1,884,756	449,337	89,867	2,423,960
渉外費支出	114,705	0	0	114,705
雑会費支出	260,310	44,122	0	304,432
事業活動支出計 (2)	236,798,834	48,646,963	8,141,059	293,620,746
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,601,944	1,275,479	149,935	△ 4,208,999
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	1,651,764	3,651,764
固定資産取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア取得支出	0	1,000,000	1,651,764	3,651,764

動による収支

施設整備等による

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(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	288,651,506	282,540,208	6,111,298	
	益	200,000	0	200,000	
		サービス活動収益計(1)	288,851,506	282,540,208	6,311,298
	費	215,210,127	210,491,759	4,718,368	
	用	50,603,993	43,512,610	7,091,383	
		事業費	28,196,314	19,548,353	8,647,961
	事務費	21,221,492	20,637,447	584,045	
	減価償却費	△ 14,806,780	△ 14,806,785	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	300,425,146	279,383,384	21,041,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,573,640	3,156,824	△ 14,730,464	
サービス活動外増減の部	収	5,164	5,525	△ 361	
	益	555,077	639,033	△ 83,956	
		受取利息配当金収益	560,241	644,558	△ 84,317
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
	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)	560,241	644,558	△ 84,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,013,399	3,801,382	△ 14,814,781	
特別増減の部	収		85,099	△ 85,099	
	益		85,099	△ 85,099	
	費用				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	85,099	△ 85,099
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,013,399	3,886,481	△ 14,899,880	
繰越活動増減差額の部		548,086,147	544,199,666	3,886,481	
		前期繰越活動増減差額(12)	537,072,748	548,086,147	△ 11,013,399
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	537,072,748	548,086,147	△ 11,013,399	

社会福祉法人 ペレンナトリリアム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部経理区分	特別養護老人ホーム (介護福祉サービ ス)	老人デイサービスセ ンター (通所介護)	(公益) 居宅介護支 援事業	老人居宅介護等事業 (訪問介護)	
介護保険事業収益	0	230,477,311	49,899,195	8,275,000	0	288,651,506
施設介護料収益	0	180,560,609	0	0	0	180,560,609
介護報酬収益	0	158,416,833	0	0	0	158,416,833
利用者負担金収益 (一般)	0	22,143,776	0	0	0	22,143,776
居宅介護料収益	0	0	49,648,990	0	0	49,648,990
(介護報酬収益)	0	0	41,397,048	0	0	41,397,048
介護報酬収益	0	0	41,397,048	0	0	41,397,048
(利用者負担金収益)	0	0	8,251,942	0	0	8,251,942
介護負担金収益 (一般)	0	0	8,251,942	0	0	8,251,942
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,773,200	0	7,773,200
居宅介護支援助介護料収益	0	0	0	7,773,200	0	7,773,200
利用者等利用料収益	0	40,092,371	0	0	0	40,092,371
施設サービス利用料収益	0	9,428,984	0	0	0	9,428,984
食費収益 (一般)	0	30,663,387	0	0	0	30,663,387
その他の事業収益	0	9,824,331	250,205	501,800	0	10,576,336
補助金事業収益 (一般)	0	725,107	0	0	0	725,107
補助金事業収益	0	7,385,924	250,205	0	0	7,636,129
受託事業収益 (一般)	0	1,600	0	0	0	1,600
受託事業収益	0	1,711,700	0	501,800	0	2,213,500
老人福祉事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000
運営事業収益	0	200,000	0	0	0	200,000
補助金事業収益 (一般)	0	200,000	0	0	0	200,000
サービス活動収益計 (1)	0	230,677,311	49,899,195	8,275,000	0	288,851,506
人件費	0	174,247,810	34,164,750	6,797,567	0	215,210,127
職員給与	0	118,029,662	25,390,762	4,790,792	0	148,211,216
職員給与	0	29,486,700	4,849,900	1,081,680	0	35,418,280
非常勤職員給与	0	657,600	0	0	0	657,600
退職給付費用	0	3,185,484	765,304	0	0	3,950,788
法定福利費	0	22,888,364	3,158,784	925,095	0	26,972,243
事業費	0	40,317,158	9,891,558	395,277	0	50,603,993
給食費	0	20,549,839	3,806,580	0	0	24,356,419
介護用品費	0	2,786,508	0	0	0	2,786,508
医薬品費	0	276,009	0	0	0	276,009
保健衛生費	0	1,052,543	1,700	0	0	1,054,243

サービス活

法人単位貸借対照表
令和 5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	566,921,181	576,714,823	△ 9,793,642	7,513,230	9,809,902	△ 2,296,672
現金預金	507,106,690	519,987,990	△ 12,881,300	2,988,237	6,613,599	△ 3,625,362
未収金	52,710,073	49,902,406	2,807,667	219,200	219,200	0
立替金	6,739,140	6,459,149	279,991	4,305,793	2,977,103	1,328,690
前払費用	365,278	365,278	0			
固定資産	321,831,314	339,948,275	△ 18,116,961	6,260,416	6,054,168	206,248
基本財産	295,679,687	312,427,154	△ 16,747,467	6,260,416	6,054,168	206,248
建物	295,679,687	312,427,154	△ 16,747,467	13,773,646	15,864,070	△ 2,090,424
その他の固定資産	26,151,627	27,521,121	△ 1,369,494			
土地	3,274,685	3,274,685	0			
建物	3,208,570	4,487,531	△ 1,278,961	85,054,861	85,054,861	0
構築物	589,060	785,406	△ 196,346	85,054,861	85,054,861	0
車両運搬具	1,240,008	1,849,754	△ 609,746	252,851,240	267,658,020	△ 14,806,780
器具及び備品	7,206,682	8,771,957	△ 1,565,275	0	0	0
権利	304,920	304,920	0			
ソフトウエア	3,408,183	580,116	2,828,067	537,072,748	548,086,147	△ 11,013,399
退職給付引当資産	6,260,416	6,054,168	206,248	△ 11,013,399	3,886,481	△ 14,899,880
退職共済預け金	0	388,203	△ 388,203			
長期前払費用	659,103	1,024,381	△ 365,278			
資産の部合計	888,752,495	916,663,098	△ 27,910,603			
				純資産の部		
				基本金	85,054,861	85,054,861
				第1号基本金	85,054,861	85,054,861
				国庫補助金等特別積立金	252,851,240	267,658,020
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	537,072,748	548,086,147
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,013,399	△ 14,899,880
				純資産の部合計	874,978,849	909,799,028
				負債及び純資産の部合計	888,752,495	916,663,098

(単位：円)

財産目録

令和 5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						86,635
預金						507,020,055
普通預金	群馬銀行万場支店		運営資金			507,106,690
			小計			52,710,073
未収金	介護報酬未収金		介護報酬2月、3月請求分			6,739,140
立替金	支払利息等立替分		支払利息等立替分			385,278
前払費用	建物保険10年契約前払い分		建物保険10年契約前払い分			566,921,181
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	神流町万場207	1999年度	特養シェアステアやまの花	1,017,260,201	721,580,514	295,679,687
			基本財産合計			295,679,687
(2) その他の固定資産						
土地		2010年度				3,274,665
建物	施設接続道路		車庫すれ違い場	19,089,000	15,880,450	3,208,570
構築物	あずまや休憩所		あずまや休憩所	19,635,000	19,045,940	589,060
車両運搬具	緑化工事等		緑化工事	20,601,865	19,361,857	1,240,008
器具及び備品	利用者送迎		利用者送迎	68,690,590	61,483,908	7,206,682
権利	シェアステアやまの花		介護機器等	304,920	0	304,920
	電話権利		電話加入権	9,747,340	6,339,157	3,408,183
	ソフトウェア		ソフトウェア作成、介護報酬請求			6,260,416
	退職給付引当資産		職員退職共済掛金			659,103
	長期前払費用		建物損害保険			26,151,627
			その他の固定資産合計			321,631,314
			固定資産合計			888,752,495
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,988,237
その他の未払金	業者支払い					219,200
職員預り金	業者支払い					4,305,793
	社会保険料等					7,513,230
			流動負債合計			
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職共済					6,260,416
			固定負債合計			6,260,416
			負債合計			13,773,646
			差引純資産			874,978,849