

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 | 378,000,000 | 356,211,411 | 21,788,589 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 7,873 | 92,127 | | |
| | その他の収入 | 3,550,000 | 3,232,549 | 317,451 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 381,650,000 | 359,451,833 | 22,198,167 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 239,850,000 | 237,999,854 | 1,850,146 | |
| 事業費支出 | | 62,350,000 | 60,371,384 | 1,978,616 | | |
| 事務費支出 | | 63,940,000 | 59,862,860 | 4,077,140 | | |
| 支払利息支出 | | 100,000 | 87,077 | 12,923 | | |
| 事業活動支出計（2） | | 366,240,000 | 358,321,175 | 7,918,825 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 15,410,000 | 1,130,658 | 14,279,342 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,910,000 | 3,876,000 | 34,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 19,960 | -19,960 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,910,000 | 3,895,960 | 14,040 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,300,000 | 7,260,000 | 40,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,700,000 | 2,569,600 | 130,400 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 51,500 | -51,500 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 10,000,000 | 9,881,100 | 118,900 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -6,090,000 | -5,985,140 | -104,860 | | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,320,000 | -4,854,482 | 14,174,482 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 136,813,400 | 136,813,400 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 146,133,400 | 131,958,918 | 14,174,482 | | | |

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 | 収益 介護保険事業収益 | 356,211,411 | 340,353,101 | 15,858,310 |
| | サービス活動収益計（1） | 356,211,411 | 340,353,101 | 15,858,310 |
| | 費用 人件費 | 238,199,854 | 246,715,457 | -8,515,603 |
| | 事業費 | 60,371,384 | 58,634,952 | 1,736,432 |
| | 事務費 | 60,885,092 | 61,274,784 | -389,692 |
| | 減価償却費 | 23,789,764 | 24,418,566 | -628,802 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,364,788 | -11,273,997 | -1,090,791 |
| サービス活動費用計（2） | 370,881,306 | 379,769,762 | -8,888,456 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -14,669,895 | -39,416,661 | 24,746,766 | |
| サービス活動外増の | 収益 受取利息配当金収益 | 7,873 | 10,383 | -2,510 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,232,549 | 276,477 | 2,956,072 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,240,422 | 286,860 | 2,953,562 |
| | 費用 支払利息 | 87,077 | 123,706 | -36,629 |
| | サービス活動外費用計（5） | 87,077 | 123,706 | -36,629 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 3,153,345 | 163,154 | 2,990,191 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -11,516,550 | -39,253,507 | 27,736,957 | |
| 特別増減の部 | 収益 施設整備等補助金収益 | 3,876,000 | 495,000 | 3,381,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | 特別収益計（8） | 3,876,000 | 595,000 | 3,281,000 |
| | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,876,000 | 495,000 | 3,381,000 |
| | 特別費用計（9） | 3,876,000 | 495,000 | 3,381,000 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -11,516,550 | -39,153,507 | 27,636,957 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 233,777,062 | 272,930,569 | -39,153,507 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 222,260,512 | 233,777,062 | -11,516,550 |
| | 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） | 222,260,512 | 233,777,062 | -11,516,550 | |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 151,057,134 | 156,276,940 | -5,219,806 | 流動負債 | 37,286,484 | 37,411,308 | -124,824 |
| 現金預金 | 96,007,821 | 103,426,362 | -7,418,541 | 事業未払金 | 15,613,640 | 15,848,197 | -234,557 |
| 事業未収金 | 53,926,713 | 50,959,261 | 2,967,452 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,260,000 | 7,260,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 515,772 | -515,772 | 職員預り金 | 2,502,844 | 2,593,111 | -90,267 |
| 立替金 | 140,868 | 353,313 | -212,445 | 賞与引当金 | 11,910,000 | 11,710,000 | 200,000 |
| 前払費用 | 981,732 | 1,022,232 | -40,500 | | | | |
| 固定資産 | 533,646,792 | 555,817,148 | -22,170,356 | 固定負債 | 17,231,000 | 24,491,000 | -7,260,000 |
| 基本財産 | 475,908,016 | 498,941,473 | -23,033,457 | 設備資金借入金 | 17,231,000 | 24,491,000 | -7,260,000 |
| 土地 | 30,463,060 | 30,463,060 | 0 | 負債の部合計 | 54,517,484 | 61,902,308 | -7,384,824 |
| 建物 | 928,348,784 | 928,348,784 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 | -482,903,828 | -459,870,371 | -23,033,457 | 基本金 | 200,773,760 | 200,773,760 | 0 |
| その他の固定資産 | 57,738,776 | 56,875,675 | 863,101 | 国庫補助金等特別積立金 | 204,629,954 | 213,118,742 | -8,488,788 |
| 土地 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | その他の積立金 | 2,522,216 | 2,522,216 | 0 |
| 構築物 | 5,711,500 | 5,711,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 222,260,512 | 233,777,062 | -11,516,550 |
| 器具及び備品 | 38,779,723 | 36,210,123 | 2,569,600 | （うち当期活動増減差額） | -11,516,550 | -39,153,507 | 27,636,957 |
| 減価償却累計額 | -39,800,546 | -39,044,239 | -756,307 | | | | |
| 保険積立金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 11,187,902 | 21,187,902 | -10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 51,500 | | 51,500 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,808,697 | 2,810,389 | -1,001,692 | 純資産の部合計 | 630,186,442 | 650,191,780 | -20,005,338 |
| 資産の部合計 | 684,703,926 | 712,094,088 | -27,390,162 | 負債及び純資産の部合計 | 684,703,926 | 712,094,088 | -27,390,162 |

財 産 目 録
令和 3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 | | | | | | |
| 小口現金 | | — | | — | — | |
| 普通預金① | 熊本銀行 健軍支店 2061964 | — | 運転資金として | — | — | 28,268,294 |
| 普通預金② | 熊本銀行 健軍支店 2252220 | — | 運転資金として | — | — | 86,218 |
| 普通預金③ | 福岡銀行 熊本営業部 1487029 | — | 運転資金として | — | — | 153,309 |
| 定期積金① | 熊本銀行 健軍支店 3015824 | — | 運転資金として | — | — | 4,000,000 |
| 定期積金② | 熊本銀行 健軍支店 3014143 | — | 運転資金として | — | — | 13,500,000 |
| 定期積金③ | — | — | — | — | — | — |
| 定期積金④ | — | — | — | — | — | — |
| 定期積金⑤ | — | — | — | — | — | — |
| 定期積金⑥ | — | — | — | — | — | — |
| 定期預金① | 福岡銀行 熊本営業部 32476 | — | 運転資金として | — | — | 30,000,000 |
| 定期預金② | 熊本銀行 健軍支店 3001185 | — | 運転資金として | — | — | 20,000,000 |
| 定期預金③ | — | — | — | — | — | — |
| | | | 小計 | | | 96,007,821 |
| 有価証券 | | — | | — | — | |
| 事業未収金 | 2～3月分介護報酬他 別紙明細 | — | 2～3月分介護報酬他 別紙明細 | — | — | 53,926,713 |
| 未収金 | — | — | — | — | — | — |
| 未収補助金 | — | — | — | — | — | — |
| 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 受取手形 | — | — | — | — | — | — |
| 貯蔵品 | — | — | — | — | — | — |
| 医薬品 | — | — | — | — | — | — |
| 診療・療養費等材料 | — | — | — | — | — | — |
| 給食用材料 | — | — | — | — | — | — |
| 商品・製品 | — | — | — | — | — | — |
| 仕掛品 | — | — | — | — | — | — |
| 原材料 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | (育児休業中職員)住民税他 別紙明細 | — | (育児休業中職員)住民税他 別紙明細 | — | — | 140,868 |
| 前払金 | — | — | — | — | — | — |
| 前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 前払費用(資金) | — | — | — | — | — | — |
| 前払費用(非資金) | 火災保険料他 別紙明細 | — | 火災保険料他 別紙明細 | — | — | 981,732 |
| | | | 小計 | | | 981,732 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 151,057,134 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(基) | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚897番1 5810.00㎡ | 平成10年度 | 第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用 | 9,342,000 | — | 9,342,000 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚897番3 114.42㎡ | 平成10年度 | 第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用 | 184,000 | — | 184,000 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚900番1 2547.00㎡ | 平成10年度 | 第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用 | 4,830,300 | — | 4,830,300 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番3 1202.14㎡ | 平成13年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 6,040,035 | — | 6,040,035 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番4 56.19㎡ | 平成13年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 312,287 | — | 312,287 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番5 77.10㎡ | 平成13年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 386,562 | — | 386,562 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚844番 776.87㎡ | 平成13年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 3,891,578 | — | 3,891,578 |
| | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚845番 1090.82㎡ | 平成13年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 5,476,298 | — | 5,476,298 |
| | | | 小計 | | | 30,463,060 |
| 建物(基) | (特別養護老人ホームみどりの館) | | | | | |
| | 鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺平屋建 2363.34㎡ | 平成11年度 | 第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用 | 542,694,760 | 317,581,953 | 225,112,807 |
| | 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建 590.00㎡ | 平成14年度 | 第一種事業 特養みどりの館(南館)に使用 | 142,161,309 | 71,720,254 | 70,441,055 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| | (地域密着型特別養護老人ホームみどりの館) 鉄筋造平屋建 (グループホームみどりの) | 881.55㎡ | 平成23年度 | 第一種事業 地域密着型特養みどりの館に使用 | 194,260,000 | 46,298,633 | 147,961,367 |
| | 木造瓦葺平屋建 | 332.50㎡ | 平成14年度 | 第二種事業 グループホームみどりに使用 | 49,232,715 | 47,302,988 | 1,929,727 |
| | | | | 小計 | | | 445,444,956 |
| 定期預金 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 475,908,016 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地(固) | 熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚834番63 | 2492.00㎡ | 平成21年度 | 職員駐車場として使用 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 建物(固) | 庭園 他 別紙明細 | | | アスファルト舗装工事他 | 5,711,500 | 4,959,939 | 751,561 |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽(電動型)ASB-1800B他 別紙明細 | | | 利用者の入浴等に使用 | 38,779,723 | 34,840,607 | 3,939,116 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 保険積立金 | ソニー生命(株)・第一生命(株) | | | 貯蓄性保険 | | | 10,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 熊本銀行 健軍支店 1035367 | | 平成12年度 | 移行時特別積立資産 | | | 2,522,216 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 熊本銀行 健軍支店 1035359 | | 平成12年度 | 移行時減価償却特別積立資産 | | | 8,665,686 |
| 建設積立資産 | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 退職積立資産 | | | | | | | |
| 保険積立金① | | | | | | | |
| 保険積立金② | | | | | | | |
| | | | | 小計 | | | 11,187,902 |
| 差入保証金 | (有)エステート西原 | | | 外国人技能実習生用アパート敷金 | | | 51,500 |
| 長期前払費用 | 火災保険料他 別紙明細 | | | 火災保険料等 | | | 1,808,697 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 57,738,776 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 533,646,792 |
| 資産合計 | | | | | | | 684,703,926 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食委託費他 別紙明細 | | | | | | 15,613,640 |
| その他の未払金 | | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | | 7,260,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | | |
| 入居者医療費等 | | | | | | | |
| | | | | 小計 | | | |
| 職員預り金 | | | | | | | |
| 住民税 | 3月分 別紙明細 | | | | | | 450,300 |
| 社会保険料 | 3月分 別紙明細 | | | | | | 1,764,428 |
| 所得税 | 3月分 別紙明細 | | | | | | 288,116 |
| 財形貯蓄 | | | | | | | |
| 互助会 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---|--------|---|---|-------------|
| 労働保険料 職員預り金 | | — | | — | — | |
| | | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 2,502,844 |
| 前受金 | | — | | — | — | |
| 前受収益 | | — | | — | — | |
| 事業区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間借入金 | | — | | — | — | |
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 賞与引当金 | 別紙明細 | — | | — | — | 11,910,000 |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| | | | 流動負債合計 | | | 37,286,484 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 17,231,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | |
| 事業区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 拠点区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| サービス区分間長期借入金 | | — | | — | — | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 長期預り金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | | | 固定負債合計 | | | 17,231,000 |
| | | | 負債合計 | | | 54,517,484 |
| | | | 差引純資産 | | | 630,186,442 |