

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3年4月1日 （至）令和4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	354,200,000	348,241,912	5,958,088	
	受取利息配当金収入	100,000	3,558	96,442	
	その他の収入	1,050,000	1,061,014	-11,014	
	事業活動収入計（1）	355,350,000	349,306,484	6,043,516	
事業活動による支出	人件費支出	237,278,000	233,752,392	3,525,608	
	事業費支出	60,050,000	57,979,947	2,070,053	
	事務費支出	62,740,000	59,598,465	3,141,535	
	支払利息支出	50,000	45,909	4,091	
事業活動支出計（2）	360,118,000	351,376,713	8,741,287		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,768,000	-2,070,229	-2,697,771		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	360,000	358,000	2,000	
	施設整備等収入計（4）	360,000	358,000	2,000	
	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	1,300,000	1,270,720	29,280	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	336,419	-336,419	
	施設整備等支出計（5）	8,600,000	8,867,139	-267,139	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,240,000	-8,509,139	269,139	
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			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,008,000	-10,579,368	-2,428,632		
前期末支払資金残高（12）	131,958,918	131,958,918	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	118,950,918	121,379,550	-2,428,632		

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3年4月1日 （至）令和4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	348,241,912	356,211,411	-7,969,499
	益 サービス活動収益計(1)	348,241,912	356,211,411	-7,969,499
	費用 人件費	234,072,392	238,199,854	-4,127,462
	事業費	57,979,947	60,371,384	-2,391,437
	事務費	60,580,197	60,885,092	-304,895
	減価償却費	22,239,728	23,789,764	-1,550,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,859,441	-12,364,788	2,505,347
	サービス活動費用計(2)	365,012,823	370,881,306	-5,868,483
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,770,911	-14,669,895	-2,101,016
	サービス活動外増減の	収益 受取利息配当金収益	3,558	7,873
その他のサービス活動外収益		1,061,014	3,232,549	-2,171,535
益 サービス活動外収益計(4)		1,064,572	3,240,422	-2,175,850
費用 支払利息		45,909	87,077	-41,168
サービス活動外費用計(5)		45,909	87,077	-41,168
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,018,663	3,153,345	-2,134,682
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,752,248	-11,516,550	-4,235,698	
別増減の	収益 施設整備等補助金収益	358,000	3,876,000	-3,518,000
	益 特別収益計(8)	358,000	3,876,000	-3,518,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	358,000	3,876,000	-3,518,000
	特別費用計(9)	358,000	3,876,000	-3,518,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,752,248	-11,516,550	-4,235,698	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,260,512	233,777,062	-11,516,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	206,508,264	222,260,512	-15,752,248
	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)	206,508,264	222,260,512	-15,752,248

法人単位貸借対照表

令和4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	140,837,065	151,057,134	-10,220,069	流動負債	36,787,633	37,286,484	-498,851
現金預金	88,766,831	96,007,821	-7,240,990	事業未払金	15,844,464	15,613,640	230,824
事業未収金	50,511,423	53,926,713	-3,415,290	1年以内返済予定設備資金借入金	6,160,000	7,260,000	-1,100,000
未収補助金	288,000		288,000	職員預り金	2,553,169	2,502,844	50,325
立替金	210,929	140,868	70,061	賞与引当金	12,230,000	11,910,000	320,000
前払費用	1,059,882	981,732	78,150				
固定資産	511,954,321	533,646,792	-21,692,471	固定負債	11,071,000	17,231,000	-6,160,000
基本財産	454,732,569	475,908,016	-21,175,447	設備資金借入金	11,071,000	17,231,000	-6,160,000
土地	30,463,060	30,463,060	0	負債の部合計	47,858,633	54,517,484	-6,658,851
建物	928,348,784	928,348,784	0				
減価償却累計額	-504,079,275	-482,903,828	-21,175,447	純資産の部			
その他の固定資産	57,221,752	57,738,776	-517,024	基本金	200,773,760	200,773,760	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	195,128,513	204,629,954	-9,501,441
構築物	5,711,500	5,711,500	0	その他の積立金	2,522,216	2,522,216	0
器具及び備品	40,050,443	38,779,723	1,270,720	次期繰越活動増減差額	206,508,264	222,260,512	-15,752,248
減価償却累計額	-40,864,827	-39,800,546	-1,064,281	(うち当期活動増減差額)	-15,752,248	-11,516,550	-4,235,698
保険積立金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の積立資産	11,187,902	11,187,902	0				
差入保証金	51,500	51,500	0				
長期前払費用	1,085,234	1,808,697	-723,463	純資産の部合計	604,932,753	630,186,442	-25,253,689
資産の部合計	652,791,386	684,703,926	-31,912,540	負債及び純資産の部合計	652,791,386	684,703,926	-31,912,540

財 産 目 録
令和 4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	—	—	31,027,034
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	—	—	153,579
定期積金①	熊本銀行 健軍支店 3014143	—	運転資金として	—	—	4,000,000
定期積金②	熊本銀行 健軍支店 3015824	—	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	熊本銀行 健軍支店 3014143	—	運転資金として	—	—	
定期積金⑥	熊本銀行 健軍支店 3015824	—	運転資金として	—	—	
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	—	—	10,000,000
定期預金③		—		—	—	
			小計			88,766,831
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	—	—	50,511,423
未収金		—		—	—	
未収補助金	ロボット補助金	—	ロボット補助金	—	—	288,000
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	—	—	210,929
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
前払費用(資金)		—	外国人実習生用アパート(令和4年4月分)	—	—	38,500
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	—	—	1,021,382
			小計			1,059,882
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
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					140,837,065
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亜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	330,116,643	212,578,117
	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	74,831,380	67,329,929

	(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 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	51,349,393	142,910,607
	(グループホームみどりの) 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	47,781,859	1,450,856
			小計			424,269,509
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						454,732,569
(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)		—		—	—	—
構築物	庭園 他 別紙明細	—	アスファルト舗装工事他	5,711,500	5,119,106	592,394
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	40,050,443	35,745,721	4,304,722
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		平成27年度	貯蓄性保険(ソニー生命・第一生命)	—	—	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		—	外国人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	—	令和元年度～令和4年度分火災保険料等	—	—	1,085,234
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						57,221,752
固定資産合計						511,954,321
資産合計						652,791,386
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	—		—	—	15,844,464
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	—		—	—	6,160,000
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	—		—	—	453,300
社会保険料	3月分 別紙明細	—		—	—	1,790,255
所得税	3月分 別紙明細	—		—	—	309,614
財形貯蓄		—		—	—	—
互助会		—		—	—	—
労働保険料		—		—	—	—

職員預り金		—		—	—	
			小計			2,553,169
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	—		—	—	12,230,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					36,787,633
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,071,000
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					11,071,000
	負債合計					47,858,633
	差引純資産					604,932,753