

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		357,748,560	-357,748,560		
	受取利息配当金収入		1,443	-1,443		
	その他の収入		114,495	-114,495		
	事業活動収入計（1）	0	357,864,498	-357,864,498		
	事業活動による支出	人件費支出		245,477,798	-245,477,798	
		事業費支出		64,558,505	-64,558,505	
		事務費支出		65,348,127	-65,348,127	
		支払利息支出		9,817	-9,817	
		事業活動支出計（2）	0	375,394,247	-375,394,247	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-17,529,749	17,529,749		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,080,000	-4,080,000		
	その他の施設整備等による収入		38,500	-38,500		
	施設整備等収入計（4）	0	4,118,500	-4,118,500		
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		6,160,000	-6,160,000	
		固定資産取得支出		154,000	-154,000	
		その他の施設整備等による支出		193,600	-193,600	
施設整備等支出計（5）	0	6,507,600	-6,507,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,389,100	2,389,100			
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動支出	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）		0	-19,918,849	19,918,849		
前期末支払資金残高（12）			121,379,550	-121,379,550		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	101,460,701	-101,460,701		

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	収益 介護保険事業収益	357,748,560	348,241,912	9,506,648
	サービス活動収益計(1)	357,748,560	348,241,912	9,506,648
	費用 人件費	244,657,798	234,072,392	10,585,406
	事業費	64,558,505	57,979,947	6,578,558
	事務費	66,369,509	60,580,197	5,789,312
	減価償却費	22,173,853	22,239,728	-65,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,597,978	-9,859,441	261,463
	サービス活動費用計(2)	388,161,687	365,012,823	23,148,864
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,413,127	-16,770,911	-13,642,216
	サービス活動外増減の	収益 受取利息配当金収益	1,443	3,558
その他のサービス活動外収益		114,495	1,061,014	-946,519
サービス活動外収益計(4)		115,938	1,064,572	-948,634
費用 支払利息		9,817	45,909	-36,092
サービス活動外費用計(5)		9,817	45,909	-36,092
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		106,121	1,018,663	-912,542
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,307,006	-15,752,248	-14,554,758	
別増減の	収益 施設整備等補助金収益	4,080,000	358,000	3,722,000
	特別収益計(8)	4,080,000	358,000	3,722,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	358,000	-358,000
	特別費用計(9)	0	358,000	-358,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,080,000	0	4,080,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,227,006	-15,752,248	-10,474,758	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,508,264	222,260,512	-15,752,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	180,281,258	206,508,264	-26,227,006
	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)	180,281,258	206,508,264	-26,227,006

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	122,356,042	140,837,065	-18,481,023	流動負債	35,161,426	36,787,633	-1,626,207
現金預金	64,534,120	88,766,831	-24,232,711	事業未払金	17,160,935	15,844,464	1,316,471
事業未収金	54,266,560	50,511,423	3,755,137	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	6,160,000	-2,200,000
未収補助金	2,370,000	288,000	2,082,000	職員預り金	2,630,491	2,553,169	77,322
立替金	81,447	210,929	-129,482	賞与引当金	11,410,000	12,230,000	-820,000
前払費用	1,103,915	1,059,882	44,033				
固定資産	489,024,153	511,954,321	-22,930,168	固定負債	7,111,000	11,071,000	-3,960,000
基本財産	433,797,352	454,732,569	-20,935,217	設備資金借入金	7,111,000	11,071,000	-3,960,000
土地	30,463,060	30,463,060	0	負債の部合計	42,272,426	47,858,633	-5,586,207
建物	928,348,784	928,348,784	0	純資産の部			
減価償却累計額	-525,014,492	-504,079,275	-20,935,217	基本金	200,773,760	200,773,760	0
その他の固定資産	55,226,801	57,221,752	-1,994,951	国庫補助金等特別積立金	185,530,535	195,128,513	-9,597,978
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	180,281,258	206,508,264	-26,227,006
構築物	5,711,500	5,711,500	0	(うち当期活動増減差額)	-26,227,006	-15,752,248	-10,474,758
器具及び備品	40,204,443	40,050,443	154,000				
減価償却累計額	-42,103,463	-40,864,827	-1,238,636				
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	71,500	51,500	20,000				
長期前払費用	154,919	1,085,234	-930,315	純資産の部合計	569,107,769	604,932,753	-35,824,984
資産の部合計	611,380,195	652,791,386	-41,411,191	負債及び純資産の部合計	611,380,195	652,791,386	-41,411,191

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						
小口現金		—		—	—	
普通預金①	熊本銀行 健軍支店 2 0 6 1 9 6 4	—	運転資金として	—	—	26,794,579
普通預金②	熊本銀行 健軍支店 2 2 5 2 2 2 0	—	運転資金として	—	—	86,218
普通預金③	福岡銀行 熊本営業部 1 4 8 7 0 2 9	—	運転資金として	—	—	153,323
定期積金①	熊本銀行 健軍支店 3 0 1 5 8 2 4	—	運転資金として	—	—	4,000,000
定期積金②	熊本銀行 健軍支店 3 0 1 4 1 4 3	—	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 3 2 4 7 6	—	運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金②	熊本銀行 健軍支店 3 0 0 1 1 8 5	—	運転資金として	—	—	
定期預金③		—		—	—	
			小計			64,534,120
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	—	—	54,266,560
未収金		—		—	—	
未収補助金	熊本県高齢者施設等物価高騰対策支援金	—	熊本県高齢者施設等物価高騰対策支援金	—	—	2,370,000
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	—	—	81,447
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
前払費用(資金)	火災保険料(南館/設備)	—	火災保険料(南館/設備)	—	—	173,600
前払費用(非資金)	火災保険料(本館/設備)他 別紙明細	—	火災保険料(本館/設備)他 別紙明細	—	—	930,315
			小計			1,103,915
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					122,356,042
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	342,651,333	200,043,427
	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	77,942,510	64,218,799

	(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	56,400,153	137,859,847
	(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	48,020,496	1,212,219
			小計			403,334,292
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						433,797,352
(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	5,263,279	448,221
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	40,204,443	36,840,184	3,364,259
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	ソニー生命保険/第一生命(株)	平成27年度	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	外国人実習生用アパート敷金他		外国人実習生用アパート敷金他			71,500
長期前払費用	応研 福祉大臣 保守料		応研 福祉大臣 保守料			154,919
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						55,226,801
固定資産合計						489,024,153
資産合計						611,380,195
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					17,160,935
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 特養本体(震災再建分)					3,960,000
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					477,500
社会保険料	3月分 別紙明細					1,918,796
所得税	3月分 別紙明細					234,195
財形貯蓄						
互助会						
労働保険料						

職員預り金		—		—	—	
			小計			2,630,491
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	—		—	—	11,410,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					35,161,426
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 特養本体（震災再建分）	—		—	—	7,111,000
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					7,111,000
	負債合計					42,272,426
	差引純資産					569,107,769