

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			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	
<b>流動資産</b>	<b>122,356,042</b>	<b>140,837,065</b>	<b>-18,481,023</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,161,426</b>	<b>36,787,633</b>	<b>-1,626,207</b>
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				
<b>固定資産</b>	<b>489,024,153</b>	<b>511,954,321</b>	<b>-22,930,168</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,111,000</b>	<b>11,071,000</b>	<b>-3,960,000</b>
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	<b>負債の部合計</b>	<b>42,272,426</b>	<b>47,858,633</b>	<b>-5,586,207</b>
建物	928,348,784	928,348,784	0	<b>純資産の部</b>			
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>569,107,769</b>	<b>604,932,753</b>	<b>-35,824,984</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>611,380,195</b>	<b>652,791,386</b>	<b>-41,411,191</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>611,380,195</b>	<b>652,791,386</b>	<b>-41,411,191</b>

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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