

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		360,304,914	-360,304,914	
	受取利息配当金収入		174,590	-174,590	
	その他の収入		2,368,291	-2,368,291	
	事業活動収入計（1）	0	362,847,795	-362,847,795	
	支出				
	人件費支出		245,736,432	-245,736,432	
事業費支出		64,363,240	-64,363,240		
事務費支出		67,487,397	-67,487,397		
支払利息支出		4,623	-4,623		
事業活動支出計（2）	0	377,591,692	-377,591,692		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-14,743,897	14,743,897		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,709,000	-6,709,000	
	その他の施設整備等による収入		173,600	-173,600	
	施設整備等収入計（4）	0	6,882,600	-6,882,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,960,000	-3,960,000	
	固定資産取得支出		5,623,805	-5,623,805	
その他の施設整備等による支出		57,500	-57,500		
施設整備等支出計（5）	0	9,641,305	-9,641,305		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,758,705	2,758,705		
その他の活動による収支	収入				
	保険積立金収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000	
	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	10,000,000	-10,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-7,502,602	7,502,602		
前期末支払資金残高（12）		101,460,701	-101,460,701		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	93,958,099	-93,958,099		

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5年4月1日 （至）令和6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部	収益			
	介護保険事業収益	360,304,914	357,748,560	2,556,354
	サービス活動収益計(1)	360,304,914	357,748,560	2,556,354
	費用			
	人件費	244,826,432	244,657,798	168,634
	事業費	64,363,240	64,558,505	-195,265
	事務費	68,417,712	66,369,509	2,048,203
減価償却費	21,777,906	22,173,853	-395,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,087	-9,597,978	186,891	
サービス活動費用計(2)	389,974,203	388,161,687	1,812,516	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,669,289	-30,413,127	743,838	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,590	1,443	173,147
	その他のサービス活動外収益	2,368,291	114,495	2,253,796
	サービス活動外収益計(4)	2,542,881	115,938	2,426,943
	費用			
支払利息	4,623	9,817	-5,194	
サービス活動外費用計(5)	4,623	9,817	-5,194	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,538,258	106,121	2,432,137	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,131,031	-30,307,006	3,175,975	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,709,000	4,080,000	2,629,000
	特別収益計(8)	6,709,000	4,080,000	2,629,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
特別費用計(9)	1,800,001	0	1,800,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,908,999	4,080,000	828,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,222,032	-26,227,006	4,004,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,281,258	206,508,264	-26,227,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,059,226	180,281,258	-22,222,032
	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)	158,059,226	180,281,258	-22,222,032

法人単位貸借対照表

令和6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	119,748,862	122,356,042	-2,607,180	流動負債	40,179,263	35,161,426	5,017,837
現金預金	63,702,022	64,534,120	-832,098	事業未払金	21,218,812	17,160,935	4,057,877
事業未収金	53,795,585	54,266,560	-470,975	1年以内返済予定設備資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
未収補助金	1,800,000	2,370,000	-570,000	職員預り金	4,500,451	2,630,491	1,869,960
立替金	379,755	81,447	298,308	賞与引当金	10,500,000	11,410,000	-910,000
前払費用	71,500	1,103,915	-1,032,415				
固定資産	462,856,051	489,024,153	-26,168,102	固定負債	3,151,000	7,111,000	-3,960,000
基本財産	413,349,238	433,797,352	-20,448,114	設備資金借入金	3,151,000	7,111,000	-3,960,000
土地	30,463,060	30,463,060	0	負債の部合計	43,330,263	42,272,426	1,057,837
建物	928,348,784	928,348,784	0				
減価償却累計額	-545,462,606	-525,014,492	-20,448,114				
その他の固定資産	49,506,813	55,226,801	-5,719,988	純資産の部			
				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	177,919,448	185,530,535	-7,611,087
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	40,116,943	40,204,443	-87,500	次期繰越活動増減差額	158,059,226	180,281,258	-22,222,032
減価償却累計額	-42,987,021	-42,103,463	-883,558	(うち当期活動増減差額)	-22,222,032	-26,227,006	4,004,974
ソフトウェア	5,265,070		5,265,070				
保険積立金		10,000,000	-10,000,000				
その他の積立資産	11,187,902	11,187,902	0				
差入保証金	129,000	71,500	57,500				
長期前払費用	83,419	154,919	-71,500	純資産の部合計	539,274,650	569,107,769	-29,833,119
資産の部合計	582,604,913	611,380,195	-28,775,282	負債及び純資産の部合計	582,604,913	611,380,195	-28,775,282

財 産 目 録
令和 6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	—	—	35,962,928
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	—	—	152,876
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	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	—	—	10,000,000
定期預金②	熊本銀行 健軍支店 3001185	—	運転資金として	—	—	
定期預金③		—		—	—	
			小計			63,702,022
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	—	—	53,795,585
未収金		—		—	—	
未収補助金	介護職員勤務環境改善支援事業費（ICT導入）補助金	—	介護職員勤務環境改善支援事業費（ICT導入）補助金	—	—	1,800,000
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯藏品		—		—	—	
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	—	—	379,755
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
前払費用（資金）		—		—	—	
前払費用（非資金）	会計ソフト保守料 別紙明細	—	会計ソフト保守料 別紙明細	—	—	71,500
			小計			71,500
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		—		—	—	

財 産 目 録
令和 6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
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						119,748,862
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	355,009,556	187,685,204
	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	80,805,084	61,356,225
	(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	61,450,913	132,809,087
	(グループホームみどりに)					
	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	48,197,053	1,035,662
			小計			382,886,178
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						413,349,238
(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	5,389,108	322,392
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	40,116,943	37,597,913	2,519,030
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	ブルーオーシャン（ソフトウェア）	令和5年度	介護記録用（特養）	1,435,555	23,925	1,411,630
	ブルーオーシャン（ソフトウェア）	令和5年度	介護記録用（地域密着型）	1,240,855	20,680	1,220,175
	ブルーオーシャン（ソフトウェア）	令和5年度	介護記録用（短期入所）	1,211,155	20,185	1,190,970
	ブルーオーシャン（ソフトウェア）	令和5年度	介護記録用（グループホーム）	1,466,740	24,445	1,442,295

財 産 目 録
令和 6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
			合計			
			小計			5,265,070
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
保険積立金		—		—	—	
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	外国人技能実習生用アパート敷金他	—	外国人技能実習生用アパート敷金他	—	—	129,000
長期前払費用	応研 別紙明細	—	応研 福祉大臣(会計ソフト)保守料	—	—	83,419
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					49,506,813
	固定資産合計					462,856,051
	資産合計					582,604,913
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	—		—	—	21,218,812
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	—		—	—	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		—		—	—	

財 産 目 録
令和 6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
入居者医療費等		—		—	—	
			小計			
職員預り金						
住民税	3月分 別紙明細	—		—	—	456,900
社会保険料	2月・3月分 別紙明細	—		—	—	3,813,776
所得税	3月分 別紙明細	—		—	—	229,775
財形貯蓄		—		—	—	
互助会		—		—	—	
労働保険料		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
			小計			4,500,451
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	—		—	—	10,500,000
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			40,179,263
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,151,000
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			3,151,000
			負債合計			43,330,263
			差引純資産			539,274,650