

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6年4月1日 （至）令和7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		379,038,239	-379,038,239	
	受取利息配当金収入		16,636	-16,636	
	その他の収入		663,180	-663,180	
	事業活動収入計（1）	0	379,718,055	-379,718,055	
	支出				
	人件費支出		247,763,059	-247,763,059	
施設整備等による収支	事業費支出		71,811,092	-71,811,092	
	事務費支出		65,095,955	-65,095,955	
	支払利息支出		2,643	-2,643	
	事業活動支出計（2）	0	384,672,749	-384,672,749	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	-4,954,694	4,954,694	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,341,000	-1,341,000	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,341,000	-1,341,000	
	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		555,280	-555,280	
	その他の施設整備等による支出		3,451,884	-3,451,884	
	施設整備等支出計（5）	0	7,967,164	-7,967,164	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-6,626,164	6,626,164	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	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	-11,580,858	11,580,858	
前期末支払資金残高（12）			93,958,099	-93,958,099	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	82,377,241	-82,377,241	

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6年4月1日 （至）令和7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	379,038,239	360,304,914	18,733,325
	サービス活動収益計（１）	379,038,239	360,304,914	18,733,325
	費用 人件費	247,563,059	244,826,432	2,736,627
	事業費	71,811,092	64,363,240	7,447,852
	事務費	65,167,455	68,417,712	-3,250,257
	減価償却費	21,101,839	21,777,906	-676,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,709,755	-9,411,087	-298,668
	サービス活動費用計（２）	395,933,690	389,974,203	5,959,487
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,895,451	-29,669,289	12,773,838
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,218,278	-27,131,031	10,912,753
特別増減の部	収益 受取利息配当金収益	16,636	174,590	-157,954
	その他のサービス活動外収益	663,180	2,368,291	-1,705,111
	サービス活動外収益計（４）	679,816	2,542,881	-1,863,065
	費用 支払利息	2,643	4,623	-1,980
	サービス活動外費用計（５）	2,643	4,623	-1,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	677,173	2,538,258	-1,861,085
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,340,999	4,908,999	-3,568,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,877,279	-22,222,032	7,344,753
	繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（１２）	158,059,226	180,281,258	-22,222,032
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	143,181,947	158,059,226	-14,877,279
繰越活動増減差額の部	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）	143,181,947	158,059,226	-14,877,279

法人単位貸借対照表

令和7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	107,821,383	117,948,862	-10,127,479	流動負債	37,006,725	40,179,263	-3,172,538
現金預金	47,527,138	63,702,022	-16,174,884	事業未払金	21,024,846	21,218,812	-193,966
事業未収金	58,274,969	53,795,585	4,479,384	1年以内返済予定設備資金借入金	3,151,000	3,960,000	-809,000
未収補助金	0		0	職員預り金	2,530,879	4,500,451	-1,969,572
立替金	130,859	379,755	-248,896	賞与引当金	10,300,000	10,500,000	-200,000
前払費用	1,888,417	71,500	1,816,917				
固定資産	443,872,958	462,856,051	-18,983,093	固定負債	0	0	0
基本財産	394,573,019	413,349,238	-18,776,219	設備資金借入金	0		0
土地	30,463,060	30,463,060	0	負債の部合計	37,006,725	40,179,263	-3,172,538
建物	928,348,784	928,348,784	0	純資産の部			
減価償却累計額	-564,238,825	-545,462,606	-18,776,219	基本金	200,773,760	200,773,760	0
その他の固定資産	49,299,939	49,506,813	-206,874	国庫補助金等特別積立金	168,209,693	177,919,448	-9,709,755
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	143,181,947	158,059,226	-14,877,279
器具及び備品	40,046,943	40,116,943	-70,000	(うち当期活動増減差額)	-14,877,279	-22,222,032	7,344,753
減価償却累計額	-43,822,568	-42,987,021	-835,547				
ソフトウェア	4,400,276	5,265,070	-864,794				
その他の積立資産	11,187,902	11,187,902	0				
差入保証金	129,000	129,000	0				
長期前払費用	1,646,886	83,419	1,563,467	純資産の部合計	514,687,616	539,274,650	-24,587,034
資産の部合計	551,694,341	580,804,913	-29,110,572	負債及び純資産の部合計	551,694,341	579,453,913	-27,759,572

財 産 目 録
令和 7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	—	—	29,788,730
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	—	—	86,264
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	—	—	152,144
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	熊本銀行 健軍支店 3 0 1 4 1 4 3	—	運転資金として	—	—	
定期積金⑥	熊本銀行 健軍支店 3 0 1 5 8 2 4	—	運転資金として	—	—	
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	—	—	
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						47,527,138
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	—	—	58,274,969
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	(外国人技能実習生他) R 7 . 4 月分家賃他 別紙明細	—	(外国人技能実 (育児休業中職員) 住民税他 別紙明細	—	—	130,859
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
前払費用 (資金)	施設賠償責任保険料	—	施設賠償責任保険料	—	—	106,993
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	—	—	1,781,424
小計						1,888,417
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年以内回収予定特定区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	

財 産 目 録
令和 7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									107,821,383
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	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	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	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	542,694,760	365,695,884	176,998,876	
	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）	142,161,309	83,667,658	58,493,651	
	(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	194,260,000	66,501,673	127,758,327	
	(グループホームみどり)								
	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	48,373,610	859,105	
	小計							364,109,959	
定期預金			—			—	—		
投資有価証券			—			—	—		
基本財産合計									394,573,019
(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	5,514,937	196,563	
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		40,046,943	38,307,631	1,739,312	
建設仮勘定			—			—	—		
有形リース資産			—			—	—		
権利			—			—	—		
ソフトウェア	Blue Ocean Note システム		—	介護記録用		—	—	4,400,276	
無形リース資産			—			—	—		
投資有価証券			—			—	—		
保険積立金			—			—	—		

財 産 目 録
令和 7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
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 1 0 3 5 3 6 7	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 1 0 3 5 3 5 9	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		—		—	—	129,000
長期前払費用	火災保険料他 別紙明細	—	令和 8 年度分火災保険料等	—	—	1,646,886
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						49,299,939
固定資産合計						443,872,958
資産合計						551,694,341
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	—		—	—	21,024,846
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	—		—	—	3,151,000
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	—		—	—	400,600
社会保険料	3月分 別紙明細	—		—	—	1,902,604

財 産 目 録
令和 7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
所得税	3月分 別紙明細	—		—	—	227,675
財形貯蓄		—		—		
互助会		—		—		
労働保険料		—		—		
職員預り金		—		—		
	小計					2,530,879
前受金	別紙明細	—		—	—	10,300,000
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		—		—		
その他の流動負債		—		—		
流動負債合計						37,006,725
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
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						
負債合計						37,006,725
差引純資産						514,687,616