

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	280,378,000	288,736,795	-8,358,795
		0174 老人福祉事業収入	145,000,000	145,311,728	-311,728
		0184 障害福祉サービス等事業収入	321,026,000	321,724,342	-698,342
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	30,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	3,000	5,762	-2,762
		0201 その他の収入	4,516,000	2,768,307	1,747,693
		事業活動収入計(1)	750,933,000	758,576,934	-7,643,934
	支	0129 人件費支出	456,075,000	443,759,652	12,315,348
		0130 事業費支出	113,475,000	104,782,987	8,692,013
		0131 事務費支出	47,512,000	41,352,437	6,159,563
	0136 利用者負担軽減額		42,681	-42,681	
	0137 支払利息支出	3,905,000	3,773,075	131,925	
	0138 その他の支出	350,000	481,200	-131,200	
	事業活動支出計(2)	621,317,000	594,192,032	27,124,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,616,000	164,384,902	-34,768,902	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	360,000	360,000	
		施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,944,000	48,944,000	
		0144 固定資産取得支出	5,564,000	4,300,400	1,263,600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,190,000	3,129,300	60,700
	施設整備等支出計(5)	57,698,000	56,373,700	1,324,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,338,000	-56,013,700	-1,324,300	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,850,000	2,277,496	-427,496
		その他の活動収入計(7)	1,850,000	2,277,496	-427,496
	支	0152 積立資産支出	59,080,000	58,695,848	384,152
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)	59,130,000	58,695,848	434,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,280,000	-56,418,352	-861,648	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,998,000	51,952,850	-36,954,850	
	前期末支払資金残高(12)	257,872,034	257,872,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,870,034	309,824,884	-36,954,850	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	288,736,795	264,560,630	24,176,165
		0065 老人福祉事業収益	145,311,728	154,057,627	-8,745,899
		0075 障害福祉サービス等事業収益	321,724,342	314,579,902	7,144,440
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	350,722	-320,722
		0090 その他の収益		32,448	-32,448
	サービス活動増減収益計(1)		755,802,865	733,581,329	22,221,536
	費用	0015 人件費	443,257,881	427,685,237	15,572,644
		0016 事業費	104,782,987	108,806,553	-4,023,566
		0017 事務費	41,352,437	41,682,236	-329,799
		0026 利用者負担軽減額	42,681		42,681
0027 減価償却費		78,932,043	80,780,158	-1,848,115	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,828,363	-25,854,057	2,025,694	
サービス活動費用計(2)		644,539,666	633,100,127	11,439,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		111,263,199	100,481,202	10,781,997	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,762	15,486	-9,724
		0098 その他のサービス活動外収益	2,768,307	2,520,914	247,393
		サービス活動外収益計(4)		2,774,069	2,536,400
	費用	0033 支払利息	3,773,075	4,200,607	-427,532
		0038 その他のサービス活動外費用	481,200	390,243	90,957
		サービス活動外費用計(5)		4,254,275	4,590,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,480,206	-2,054,450	574,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,782,993	98,426,752	11,356,241	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	360,000	1,890,345	-1,530,345
		0101 施設整備等寄附金収益		358,653	-358,653
		特別収益計(8)		360,000	2,248,998
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	1,890,345	-1,530,345
		0052 その他の特別損失		2,195,237	-2,195,237
特別費用計(9)		360,001	4,085,583	-3,725,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1,836,585	1,836,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,782,992	96,590,167	13,192,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,863,611	452,273,444	61,590,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,646,603	548,863,611	74,782,992
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	35,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		568,646,603	513,863,611	54,782,992

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	352,745,882	304,064,626	48,681,256	0006 流動負債	108,669,198	118,195,315	-9,526,117
1111 現金預金	184,493,198	153,263,837	31,229,361	2112 事業未払金	42,114,671	45,269,103	-3,154,432
1131 事業未収金	104,482,348	100,597,919	3,884,429	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,290,000	48,944,000	-3,654,000
1132 未収金	3,409,335	3,294,605	114,730	2124 1年以内返済予定リース債務	2,505,600	3,186,000	-680,400
1141 貯蔵品	1,662,709	2,875,346	-1,212,637	2132 預り金	1	3	-2
1161 立替金	315,292	346,919	-31,627	2133 職員預り金	806,326	923,486	-117,160
1162 前払金	58,383,000	43,576,000	14,807,000	2152 賞与引当金	17,952,600	19,872,723	-1,920,123
1163 前払費用		110,000	-110,000	0007 固定負債	366,466,992	412,787,540	-46,320,548
0002 固定資産	1,402,083,702	1,420,296,994	-18,213,292	2311 設備資金借入金	342,594,000	387,884,000	-45,290,000
0003 基本財産	1,043,154,170	1,099,865,909	-56,711,739	2313 リース債務	5,288,400	7,737,300	-2,448,900
1211 土地	78,360,000	77,700,000	660,000	2321 退職給付引当金	18,584,592	17,166,240	1,418,352
1212 建物	964,794,170	1,022,165,909	-57,371,739	負債の部合計	475,136,190	530,982,855	-55,846,665
0004 その他の固定資産	358,929,532	320,431,085	38,498,447	純 資 産 の 部			
1312 建物	8,415,689	9,596,878	-1,181,189	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	24,215,441	27,804,078	-3,588,637	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	11,206,757	13,639,146	-2,432,389	0010 国庫補助金等特別積立金	391,046,791	414,515,154	-23,468,363
1315 車輛運搬具	1,165,809	2,576,066	-1,410,257	3211 国庫補助金等特別積立金	391,046,791	414,515,154	-23,468,363
1316 器具及び備品	16,610,809	22,725,804	-6,114,995	0011 その他の積立金	270,000,000	215,000,000	55,000,000
1317 建設仮勘定	583,000	583,000		3231 施設整備積立金	245,000,000	190,000,000	55,000,000
1319 有形リース資産	4,230,000	5,933,700	-1,703,700	3222 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
1322 ソフトウェア	226,255	289,393	-63,138	0012 次期繰越活動増減差額	568,646,603	513,863,611	54,782,992
1323 無形リース資産	3,564,000	4,989,600	-1,425,600	3311 次期繰越活動増減差額	568,646,603	513,863,611	54,782,992
1324 リサイクル預託金	127,180	127,180		3312 (うち当期活動増減差額)	109,782,992	96,590,167	13,192,825
1329 退職給付引当資産	18,584,592	17,166,240	1,418,352	純資産の部合計	1,279,693,394	1,193,378,765	86,314,629
1336 施設整備積立資産	245,000,000	190,000,000	55,000,000	負債及び純資産の部合計	1,754,829,584	1,724,361,620	30,467,964
1332 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
資産の部合計	1,754,829,584	1,724,361,620	30,467,964				

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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 本部	—	運転資金として	—	—	100,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 本部	—	運転資金として	—	—	6,627,327
	小口現金 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	98,841
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	59,281,049
	小口現金 寿楽苑	—	運転資金として	—	—	100,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 寿楽苑	—	運転資金として	—	—	44,765,158
	小口現金 小松寮	—	運転資金として	—	—	100,000
	小口現金 (小松寮医療) 小松寮	—	—	—	—	50,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 小松寮	—	運転資金として	—	—	73,370,823
	小計					184,493,198
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	104,482,348
未収金		—	—	—	—	3,409,335
貯藏品		—	おむつほか	—	—	1,662,709
立替金		—	退職共済職員負担分ほか	—	—	315,292
前払金		—	小松寮移設計画プロジェクトに係る土地取得費用	—	—	58,383,000
流動資産合計						352,745,882
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	2015年度	養護老人ホーム寿楽苑敷地	26,700,000		26,700,000
	本部	2016年度	本部敷地	4,000,000		4,000,000
	本部	2017年度	寿楽苑グランドゴルフ場	7,000,000		7,000,000
	本部	2017年度	慶寿苑敷地	40,000,000		40,000,000
	本部	2021年度	小松寮排水路用地	660,000		660,000
	小計					78,360,000
建物	慶寿苑	2007年度	慶寿苑施設	290,993,000	192,252,319	98,740,681
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	61,621,510	19,544,141	42,077,369
	寿楽苑	2009年度	寿楽苑旧施設	54,181,500	54,181,499	1
	寿楽苑	2015年度	寿楽苑新施設	695,343,695	162,104,016	533,239,679
	小松寮	2016年度	小松寮A棟 (H10.3月新築)	180,673,745	45,529,782	135,143,963
	小松寮	2016年度	小松寮B I 棟 (H10.3月新築)	81,542,859	20,548,800	60,994,059
	小松寮	2016年度	小松寮B II 棟 (H3.2月新築)	48,191,834	16,192,452	31,999,382
	本部	2017年度	本部建物	73,988,800	13,308,670	60,680,130
	慶寿苑	2020年度	空調設備取付工事	1,155,000	128,975	1,026,025
	慶寿苑	2021年度	エアコン更新工事 (慶寿苑ユニット棟)	957,000	64,119	892,881
	小計					964,794,170
基本財産合計						1,043,154,170
(2) その他の固定資産						
建物	慶寿苑	2007年度	L A N配線	682,500	670,646	11,854
	慶寿苑	2009年度	スプリンクラー	4,950,750	4,950,747	3
	慶寿苑	2012年度	野外通路	787,500	187,677	599,823
	慶寿苑	2016年度	給水設備	399,600	160,632	238,968
	寿楽苑	2016年度	備蓄倉庫	1,584,272	870,473	713,799
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272,680	111,344	161,336
	慶寿苑	2018年度	物置	696,403	261,149	435,254
	慶寿苑	2018年度	アルミ可動間仕切り	303,600	303,599	1
	慶寿苑	2019年度	物置	456,500	110,320	346,180
	寿楽苑	2019年度	井水配管工事	883,980	123,387	760,593
	寿楽苑	2019年度	井水滅菌装置	462,000	64,487	397,513
	寿楽苑	2020年度	L A N工事	198,000	15,705	182,295
	小松寮	2020年度	井水滅菌装置	140,800	18,079	122,721
	小松寮	2020年度	スプリンクラー配管	3,795,000	869,687	2,925,313
	小松寮	2020年度	温水ボイラー	1,639,000	118,964	1,520,036
	小計					8,415,689
構築物		—	外構設備	44,508,061	20,292,620	24,215,441
機械及び装置		—	厨房設備	25,488,318	14,281,561	11,206,757
車輛運搬具	ハイエースほか	—	利用者送迎用	28,389,699	27,223,890	1,165,809
器具及び備品		—	特殊浴槽、施設内備品ほか	91,083,448	74,472,639	16,610,809
建設仮勘定		—		583,000		583,000
有形リース資産		—	リース車輛	12,322,800	8,092,800	4,230,000
ソフトウェア		—	請求管理ソフト	315,700	89,445	226,255
無形リース資産		—	請求管理ソフト	7,128,000	3,564,000	3,564,000
リサイクル預託金	スズキアルトほか	—		127,180		127,180
退職給付引当資産		—		18,584,592		18,584,592
施設整備積立資産	慶寿苑・寿楽苑・小松寮	—	施設の老朽化に伴う修繕等の施設整備費用充当目的	245,000,000		245,000,000
人件費積立資産	寿楽苑	—	特定施設運営による介護職員増加の為の人件費充当目的	25,000,000		25,000,000
その他の固定資産合計						358,929,532
固定資産合計						1,402,083,702
資産合計						1,754,829,584
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか	—		—	—	42,114,671
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—		—	—	45,290,000
1年以内返済予定リース債務	リース車輛、請求管理ソフト	—		—	—	2,505,600
預り金		—		—	—	1
職員預り金	源泉所得税ほか	—		—	—	806,326
賞与引当金		—		—	—	17,952,600
流動負債合計						108,669,198
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—		—	—	342,594,000
リース債務	リース車輛、請求管理ソフト	—		—	—	5,288,400
退職給付引当金		—		—	—	18,584,592
固定負債合計						366,466,992
負債合計						475,136,190
差引純資産						1,279,693,394