

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)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	294,538,000	294,149,712	388,288	
		0174 老人福祉事業収入	140,040,000	143,761,367	-3,721,367	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	326,618,000	321,425,626	5,192,374	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	448,829	-438,829	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	7,358	-2,358	
		0201 その他の収入	4,120,000	5,076,995	-956,995	
		事業活動収入計(1)	765,331,000	764,869,887	461,113	
		支	0129 人件費支出	485,048,000	453,894,597	31,153,403
		0130 事業費支出	123,413,000	110,288,531	13,124,469	
		0131 事務費支出	58,445,000	39,201,353	19,243,647	
	0136 利用者負担軽減額	50,000	85,847	-35,847		
	0137 支払利息支出	3,595,000	3,304,693	290,307		
	0138 その他の支出	420,000	468,400	-48,400		
	事業活動支出計(2)	670,971,000	607,243,421	63,727,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,360,000	157,626,466	-63,266,466		
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入		120,771	-120,771	
		施設整備等収入計(4)		120,771	-120,771	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,290,000	45,290,000		
		0144 固定資産取得支出	9,500,000	7,450,937	2,049,063	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		66,000	-66,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	2,505,600	134,400		
	施設整備等支出計(5)	57,430,000	55,312,537	2,117,463		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,430,000	-55,191,766	-2,238,234		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	37,200,000	37,050,308	149,692	
		その他の活動収入計(7)	37,200,000	37,050,308	149,692	
	支	0152 積立資産支出	39,080,000	38,443,388	636,612	
		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)	39,130,000	38,443,388	686,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,930,000	-1,393,080	-536,920		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,000,000	101,041,620	-66,041,620		
	前期末支払資金残高(12)	309,824,884	309,824,884			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	344,824,884	410,866,504	-66,041,620		

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部	収益	0056 介護保険事業収益	294,149,712	288,736,795	5,412,917	
		0065 老人福祉事業収益	143,761,367	145,311,728	-1,550,361	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	321,425,626	321,724,342	-298,716	
		0089 経常経費寄附金収益	448,829	30,000	418,829	
		0090 その他の収益	11,888		11,888	
	サービス活動収益計(1)		759,797,422	755,802,865	3,994,557	
	費用	0015 人件費	456,073,717	443,257,881	12,815,836	
		0016 事業費	110,288,531	104,782,987	5,505,544	
		0017 事務費	39,201,353	41,352,437	-2,151,084	
		0026 利用者負担軽減額	85,847	42,681	43,166	
0027 減価償却費		67,923,946	78,932,043	-11,008,097		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,757,125	-23,828,363	1,071,238		
サービス活動費用計(2)		650,816,269	644,539,666	6,276,603		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,981,153	111,263,199	-2,282,046		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,358	5,762	1,596	
		0098 その他のサービス活動外収益	5,065,107	2,768,307	2,296,800	
		サービス活動外収益計(4)		5,072,465	2,774,069	2,298,396
	費用	0033 支払利息	3,304,693	3,773,075	-468,382	
		0038 その他のサービス活動外費用	468,400	481,200	-12,800	
		サービス活動外費用計(5)		3,773,093	4,254,275	-481,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,299,372	-1,480,206	2,779,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,280,525	109,782,993	497,532		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		360,000	-360,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	120,771		120,771	
		0103 固定資産受贈額	487,567		487,567	
		特別収益計(8)		608,338	360,000	248,338
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	66,003	1	66,002	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		360,000	-360,000	
特別費用計(9)		66,003	360,001	-293,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		542,335	-1	542,336		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,822,860	109,782,992	1,039,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		568,646,603	513,863,611	54,782,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		679,469,463	623,646,603	55,822,860	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000		35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	55,000,000	-20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		679,469,463	568,646,603	110,822,860	

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
0001 流動資産	439,687,518	352,745,882	86,941,636	0006 流動負債	93,147,254	108,669,198	-15,521,944
1111 現金預金	273,404,039	184,493,198	88,910,841	2112 事業未払金	28,514,144	42,114,671	-13,600,527
1131 事業未収金	102,696,450	104,482,348	-1,785,898	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	43,082,000	45,290,000	-2,208,000
1132 未収金	3,600,359	3,409,335	191,024	2124 1年以内返済予定リース債務	2,505,600	2,505,600	
1141 貯蔵品	1,477,123	1,662,709	-185,586	2132 預り金		1	-1
1161 立替金	16,547	315,292	-298,745	2133 職員預り金	306,870	806,326	-499,456
1162 前払金	58,383,000	58,383,000		2152 賞与引当金	18,738,640	17,952,600	786,040
1163 前払費用	110,000		110,000	0007 固定負債	322,272,472	366,466,992	-44,194,520
0002 固定資産	1,343,491,337	1,402,083,702	-58,592,365	2311 設備資金借入金	299,512,000	342,594,000	-43,082,000
0003 基本財産	992,436,192	1,043,154,170	-50,717,978	2313 リース債務	2,782,800	5,288,400	-2,505,600
1211 土地	78,360,000	78,360,000		2321 退職給付引当金	19,977,672	18,584,592	1,393,080
1212 建物	914,076,192	964,794,170	-50,717,978	負債の部合計	415,419,726	475,136,190	-59,716,464
0004 その他の固定資産	351,055,145	358,929,532	-7,874,387	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,360,720	8,415,689	-1,054,969	0009 基本金	50,000,000	50,000,000	
1313 構築物	20,626,804	24,215,441	-3,588,637	3111 基本金	50,000,000	50,000,000	
1314 機械及び装置	8,774,368	11,206,757	-2,432,389	0010 国庫補助金等特別積立金	368,289,666	391,046,791	-22,757,125
1315 車輛運搬具	397,030	1,165,809	-768,779	3211 国庫補助金等特別積立金	368,289,666	391,046,791	-22,757,125
1316 器具及び備品	17,756,854	16,610,809	1,146,045	0011 その他の積立金	270,000,000	270,000,000	
1317 建設仮勘定	583,000	583,000		3231 施設整備積立金	245,000,000	245,000,000	
1319 有形リース資産	3,150,000	4,230,000	-1,080,000	3222 人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
1322 ソフトウェア	163,117	226,255	-63,138	0012 次期繰越活動増減差額	679,469,463	568,646,603	110,822,860
1323 無形リース資産	2,138,400	3,564,000	-1,425,600	3311 次期繰越活動増減差額	679,469,463	568,646,603	110,822,860
1324 リサイクル預託金	127,180	127,180		3312 (うち当期活動増減差額)	110,822,860	109,782,992	1,039,868
1329 退職給付引当資産	19,977,672	18,584,592	1,393,080	純資産の部合計	1,367,759,129	1,279,693,394	88,065,735
1336 施設整備積立資産	245,000,000	245,000,000		負債及び純資産の部合計	1,783,178,855	1,754,829,584	28,349,271
1332 人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
資産の部合計	1,783,178,855	1,754,829,584	28,349,271				

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 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	—	—	7,912,587
	小口現金 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	100,000
	普通預金 (大分銀行/小野屋支店) 慶寿苑	—	運転資金として	—	—	56,713,013
	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	—	—	99,113,028
	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	—	運転資金として	—	—	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	—	—	109,215,411
			小計			273,404,039
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	102,696,450
未収金		—		—	—	3,600,359
貯蔵品		—	おむつほか	—	—	1,477,123
立替金		—	雇用保険職員負担分	—	—	16,547
前払金		—		—	—	58,383,000
前払費用		—		—	—	110,000
	流動資産合計					439,687,518
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	198,002,804	92,990,196
	慶寿苑	2014年度	慶寿苑ショートステイ増築工事	61,621,510	21,995,902	39,625,608
	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	189,121,352	506,222,343
	小松寮	2016年度	小松寮A棟 (H10.3月新築)	180,673,745	53,118,079	127,555,666
	小松寮	2016年度	小松寮B I 棟 (H10.3月新築)	81,542,859	23,973,600	57,569,259
	小松寮	2016年度	小松寮B II 棟 (H3.2月新築)	48,191,834	18,891,194	29,300,640
	本部	2017年度	本部建物	73,988,800	15,970,404	58,018,396
	慶寿苑	2020年度	空調設備取付工事 (慶寿苑管理棟1階)	1,155,000	206,360	948,640
	慶寿苑	2021年度	エアコン更新工事 (慶寿苑ユニット棟)	957,000	128,238	828,762
	慶寿苑	2022年度	エアコン更新工事 (慶寿苑管理棟2階)	1,034,000	17,319	1,016,681
			小計			914,076,192
	基本財産合計					992,436,192
(2) その他の固定資産						
建物	慶寿苑	2007年度	L A N配線	682,500	682,497	3
	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	屋外通路屋根及び両側壁	787,500	208,151	579,349
	慶寿苑	2016年度	給水設備	399,600	187,404	212,196
	寿楽苑	2016年度	備蓄倉庫	1,584,272	1,028,899	555,373
	小松寮	2017年度	備蓄倉庫	272,680	138,612	134,068
	慶寿苑	2018年度	物置	696,403	330,789	365,614
	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	155,970	300,530
	寿楽苑	2019年度	井水配管工事	883,980	182,613	701,367
	寿楽苑	2019年度	井水減菌装置	462,000	95,441	366,559
	寿楽苑	2020年度	L A N工事	198,000	26,792	171,208
	小松寮	2020年度	井水減菌装置	140,800	27,512	113,288
	小松寮	2020年度	スプリンクラー配管	3,795,000	1,344,062	2,450,938
	小松寮	2020年度	温水ボイラー	1,639,000	228,777	1,410,223
			小計			7,360,720
構築物		—	外構設備	44,508,061	23,881,257	20,626,804
機械及び装置		—	厨房設備	25,488,318	16,713,950	8,774,368
車輛運搬具		—	利用者送迎用	28,389,699	27,992,669	397,030
器具及び備品		—	特殊浴槽、施設内備品ほか	91,882,152	74,125,298	17,756,854
建設仮勘定		—		—	—	583,000
有形リース資産		—	リース車輛	7,560,000	4,410,000	3,150,000
ソフトウェア		—	請求管理ソフト	315,700	152,583	163,117
無形リース資産		—	請求管理ソフト	7,128,000	4,989,600	2,138,400
リサイクル預託金		—		—	—	127,180
退職給付引当資産		—		—	—	19,977,672
施設整備積立資産		—		—	—	245,000,000
人件費積立資産		—		—	—	25,000,000
	その他の固定資産合計					351,055,145
	固定資産合計					1,343,491,337
	資産合計					1,783,178,855
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか	—		—	—	28,514,144
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	—		—	—	43,082,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,505,600
職員預り金	源泉所得税ほか	—		—	—	306,870
賞与引当金		—		—	—	18,738,640
	流動負債合計					93,147,254
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行/小野屋支店ほか	—		—	—	299,512,000
リース債務		—		—	—	2,782,800
退職給付引当金		—		—	—	19,977,672
	固定負債合計					322,272,472
	負債合計					415,419,726
	差引純資産					1,367,759,129