

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金	夢の里内	—	手許現金	—	—	196,126
普通預金	親和銀行南島原支店	—	運営資金	—	—	15,026,702
			小計			15,222,828
事業未収金	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	25,969,234
貯蔵品	夢の里内	—	介護保険事業	—	—	1,853,002
立替金		—		—	—	50,647
前払費用		—		—	—	19,800
			流動資産合計			43,115,511
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	—	—	39,541,524
建物	同上	2017年度	介護保険事業	448,230,440	72,111,001	376,119,439
			基本財産合計			415,660,963
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	南島原市西有家町龍石5050番地1	2017年度	介護保険事業	500,000	62,500	437,500
構築物	南島原市西有家町龍石5050番地1	—	介護保険事業	23,980,152	7,028,729	16,951,423
機械及び装置		—		4,243,897	0	4,243,897
器具及び備品	夢の里内	—	介護保険事業	27,004,294	12,044,819	14,959,475
退職給付引当資産		—		—	—	845,200
			その他の固定資産合計			37,437,495
			固定資産合計			453,098,458
			資産合計			496,213,969
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	夢の里内	—		—	—	2,527,385
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,160,000
未払費用	夢の里内	—		—	—	1,928,026
仮受金		—		—	—	106,124
賞与引当金	夢の里内	—		—	—	3,300,000
			流動負債合計			25,021,535
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	親和銀行南島原支店	—		—	—	357,500,000
退職給付引当金		—		—	—	2,135,600
			固定負債合計			359,635,600
			負債合計			384,657,135
			差引純資産			111,556,834



法人単位貸借対照表

令和 4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	43,115,511	51,328,128	△ 8,212,617	流動負債	25,021,535	32,577,357	△ 7,555,822
現金預金	15,222,828	22,541,896	△ 7,319,068	短期運営資金借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
事業未収金	25,969,234	27,071,552	△ 1,102,318	事業未払金	2,527,385	2,155,145	372,240
貯蔵品	1,853,002	1,664,577	188,425	1年以内返済予定設備資金借入金	17,160,000	17,160,000	0
立替金	50,647	10,503	40,144	未払費用	1,928,026	1,962,147	△ 34,121
前払費用	19,800	39,600	△ 19,800	仮受金	106,124	65	106,059
				賞与引当金	3,300,000	3,300,000	0
固定資産	453,098,458	474,415,679	△ 21,317,221	固定負債	359,635,600	375,950,400	△ 16,314,800
基本財産	415,660,963	432,967,604	△ 17,306,641	設備資金借入金	357,500,000	374,660,000	△ 17,160,000
土地	39,541,524	39,541,524	0	退職給付引当金	2,135,600	1,290,400	845,200
建物	376,119,439	393,426,080	△ 17,306,641	負債の部合計	384,657,135	408,527,757	△ 23,870,622
その他の固定資産	37,437,495	41,448,075	△ 4,010,580				
建物	437,500	452,500	△ 15,000	純資産の部			
構築物	16,951,423	18,686,184	△ 1,734,761	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	4,243,897	4,526,212	△ 282,315	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	14,959,475	17,783,179	△ 2,823,704	国庫補助金等特別積立金	137,468,625	143,223,569	△ 5,754,944
退職給付引当資産	845,200	0	845,200	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 35,911,791	△ 36,007,519	95,728
				(うち当期活動増減差額)	95,728	1,332,567	△ 1,236,839
資産の部合計	496,213,969	525,743,807	△ 29,529,838	純資産の部合計	111,556,834	117,216,050	△ 5,659,216
				負債及び純資産の部合計	496,213,969	525,743,807	△ 29,529,838



## 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

(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	188,438,000	186,564,689	1,873,311	
	受取利息配当金収入	703	240	463	
	その他の収入	300,000	300,703	△ 703	
	事業活動収入計 (1)	188,738,703	186,865,632	1,873,071	
支出	人件費支出	121,333,315	121,474,835	△ 141,520	
	事業費支出	26,598,941	26,921,353	△ 322,412	
	事務費支出	15,885,644	16,275,168	△ 389,524	
	支払利息支出	5,889,000	5,846,622	42,378	
	事業活動支出計 (2)	169,706,900	170,517,978	△ 811,078	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,031,803	16,347,654	2,684,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	340,351	△ 340,351	
	施設整備等収入計 (4)	0	340,351	△ 340,351	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,160,000	17,160,000	0	
固定資産取得支出	184,800	184,800	0		
施設整備等支出計 (5)	17,344,800	17,344,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,344,800	△ 17,004,449	△ 340,351		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,690,400	△ 1,690,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,690,400	△ 1,690,400	
	支出				
	積立資産支出	0	1,690,400	△ 1,690,400	
その他の活動支出計 (8)	0	1,690,400	△ 1,690,400		
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	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,687,003	△ 656,795	2,343,798		
前期末支払資金残高 (12)	39,210,771	39,210,771	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,897,774	38,553,976	2,343,798		



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

(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	介護保険事業収益	186,564,689	188,101,308	△ 1,536,619
	益	サービス活動収益計 (1)	186,564,689	188,101,308	△ 1,536,619
	費	人件費	121,474,835	119,102,979	2,371,856
		事業費	26,921,353	27,507,441	△ 586,088
		事務費	16,275,168	18,634,709	△ 2,359,541
		減価償却費	22,347,221	22,327,261	19,960
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,754,944	△ 5,706,569	△ 48,375	
	サービス活動費用計 (2)	181,263,633	181,865,821	△ 602,188	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,301,056	6,235,487	△ 934,431	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	240	196	44
	益	その他のサービス活動外収益	300,703	1,301,525	△ 1,000,822
		サービス活動外収益計 (4)	300,943	1,301,721	△ 1,000,778
	費	支払利息	5,846,622	6,114,113	△ 267,491
		サービス活動外費用計 (5)	5,846,622	6,114,113	△ 267,491
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,545,679	△ 4,812,392	△ 733,287
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 244,623	1,423,095	△ 1,667,718	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	340,351	8,805,000	△ 8,464,649
	益	施設整備等寄附金収益	0	130,400	△ 130,400
		特別収益計 (8)	340,351	8,935,400	△ 8,595,049
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,025,928	△ 9,025,928
	特別費用計 (9)	0	9,025,928	△ 9,025,928	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	340,351	△ 90,528	430,879	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95,728	1,332,567	△ 1,236,839	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 36,007,519	△ 37,340,086	1,332,567
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 35,911,791	△ 36,007,519	95,728
		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)	△ 35,911,791	△ 36,007,519	95,728

