

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 | | | | | | |
| 現金 | 夢の里内 | — | 手許現金 | — | — | 113,402 |
| 普通預金 | 親和銀行南島原支店 | — | 運営資金 | — | — | 9,523,404 |
| | | | 小計 | | | 9,636,806 |
| 事業未収金 | 夢の里内 | — | 介護保険事業 | — | — | 28,026,376 |
| 貯蔵品 | 夢の里内 | — | 介護保険事業 | — | — | 1,388,992 |
| 立替金 | | — | | — | — | 25,472 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 39,600 |
| | 流動資産合計 | | | | | 39,117,246 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 106,724,283 | 341,506,157 |
| | 基本財産合計 | | | | | 381,047,681 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 92,500 | 407,500 |
| 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 | 10,298,251 | 13,681,901 |
| 機械及び装置 | | — | | 3,679,267 | 0 | 3,679,267 |
| 器具及び備品 | 夢の里内 | — | 介護保険事業 | 27,004,294 | 17,231,630 | 9,772,664 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 40,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 27,581,332 |
| | 固定資産合計 | | | | | 408,629,013 |
| | 資産合計 | | | | | 447,746,259 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 夢の里内 | — | | — | — | 2,568,648 |
| その他の未払金 | 夢の里内 | — | | — | — | 1,835,610 |
| 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 | — | | — | — | 4,419,016 |
| 賞与引当金 | 夢の里内 | — | | — | — | 3,300,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 29,283,274 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 親和銀行南島原支店 | — | | — | — | 323,180,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 3,278,800 |
| | 固定負債合計 | | | | | 326,458,800 |
| | 負債合計 | | | | | 355,742,074 |
| | 差引純資産 | | | | | 92,004,185 |

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 | 197,873,500 | 196,964,753 | 908,747 | |
| | 受取利息配当金収入 | 128 | 128 | 0 | |
| | その他の収入 | 301,000 | 301,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 198,174,628 | 197,265,881 | 908,747 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 132,661,362 | 132,228,770 | 432,592 | |
| 事業費支出 | 30,749,360 | 28,301,705 | 2,447,655 | | |
| 事務費支出 | 18,448,685 | 18,050,332 | 398,353 | | |
| 支払利息支出 | 5,350,000 | 5,229,240 | 120,760 | | |
| その他の支出 | 10,000 | 2,960 | 7,040 | | |
| 事業活動支出計(2) | 187,219,407 | 183,813,007 | 3,406,400 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,955,221 | 13,452,874 | △ 2,497,653 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,160,000 | 17,160,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 17,160,000 | 17,160,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 17,160,000 | △ 17,160,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 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支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 40,000 | △ 40,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,244,779 | △ 3,747,126 | △ 2,497,653 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,553,976 | 34,041,098 | 4,512,878 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 32,309,197 | 30,293,972 | 2,015,225 | | |

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 | 介護保険事業収益 | 196,964,753 | 190,888,900 | 6,075,853 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 196,964,753 | 190,888,900 | 6,075,853 |
| | 費 | 人件費 | 135,507,570 | 127,225,321 | 8,282,249 |
| | | 事業費 | 28,301,705 | 28,729,767 | △ 428,062 |
| | | 事務費 | 18,050,332 | 16,813,836 | 1,236,496 |
| | | 減価償却費 | 21,971,878 | 22,165,367 | △ 193,489 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,754,944 | △ 5,754,944 | △ 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 198,076,541 | 189,179,347 | 8,897,194 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,111,788 | 1,709,553 | △ 2,821,341 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 128 | 166 | △ 38 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 301,000 | 1,823,650 | △ 1,522,650 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 301,128 | 1,823,816 | △ 1,522,688 |
| | 費 | 支払利息 | 5,229,240 | 5,505,462 | △ 276,222 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,960 | 213,308 | △ 210,348 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,232,200 | 5,718,770 | △ 486,570 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 4,931,072 | △ 3,894,954 | △ 1,036,118 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,042,860 | △ 2,185,401 | △ 3,857,459 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 185,500 | △ 185,500 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 185,500 | △ 185,500 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 185,500 | △ 185,500 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 6,042,860 | △ 1,999,901 | △ 4,042,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 37,911,692 | △ 35,911,791 | △ 1,999,901 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 43,954,552 | △ 37,911,692 | △ 6,042,860 |
| | | 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) | △ 43,954,552 | △ 37,911,692 | △ 6,042,860 |

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 | 39,117,246 | 38,292,048 | 825,198 | 流動負債 | 29,283,274 | 24,710,950 | 4,572,324 |
| 現金預金 | 9,636,806 | 8,785,724 | 851,082 | 事業未払金 | 2,568,648 | 2,318,726 | 249,922 |
| 事業未収金 | 28,026,376 | 27,577,176 | 449,200 | その他の未払金 | 1,835,610 | 0 | 1,835,610 |
| 貯蔵品 | 1,388,992 | 1,829,156 | △ 440,164 | 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 | 25,472 | 99,992 | △ 74,520 | 未払費用 | 4,419,016 | 1,932,224 | 2,486,792 |
| 前払費用 | 39,600 | 0 | 39,600 | 賞与引当金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 固定資産 | 408,629,013 | 433,261,691 | △ 24,632,678 | 固定負債 | 326,458,800 | 343,040,800 | △ 16,582,000 |
| 基本財産 | 381,047,681 | 398,354,322 | △ 17,306,641 | 設備資金借入金 | 323,180,000 | 340,340,000 | △ 17,160,000 |
| 土地 | 39,541,524 | 39,541,524 | 0 | 退職給付引当金 | 3,278,800 | 2,700,800 | 578,000 |
| 建物 | 341,506,157 | 358,812,798 | △ 17,306,641 | 負債の部合計 | 355,742,074 | 367,751,750 | △ 12,009,676 |
| その他の固定資産 | 27,581,332 | 34,907,369 | △ 7,326,037 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 407,500 | 422,500 | △ 15,000 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 13,681,901 | 15,416,662 | △ 1,734,761 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3,679,267 | 3,961,582 | △ 282,315 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,958,737 | 131,713,681 | △ 5,754,944 |
| 器具及び備品 | 9,772,664 | 12,405,825 | △ 2,633,161 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2,700,800 | △ 2,700,800 | 次期繰越活動増減差額 | △ 43,954,552 | △ 37,911,692 | △ 6,042,860 |
| 差入保証金 | 40,000 | 0 | 40,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 6,042,860 | △ 1,999,901 | △ 4,042,959 |
| 資産の部合計 | 447,746,259 | 471,553,739 | △ 23,807,480 | 純資産の部合計 | 92,004,185 | 103,801,989 | △ 11,797,804 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 447,746,259 | 471,553,739 | △ 23,807,480 |