

## 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
<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	—	—	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
<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	106,724,283	341,506,157
			基本財産合計			381,047,681
<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	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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
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	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