

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	収入	介護保険事業収入	388,418,000	388,637,201	△219,201
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,624	△624
		その他の収入	230,000	251,675	△21,675
		事業活動収入計(1)	388,652,000	388,890,500	△238,500
	支出	人件費支出	270,662,000	268,737,796	1,924,204
		事業費支出	82,989,000	81,746,940	1,242,060
		事務費支出	23,546,000	25,198,143	△1,652,143
		支払利息支出	9,231,000	9,231,212	△212
		その他の支出	0	10,500	△10,500
事業活動支出計(2)	386,428,000	384,924,591	1,503,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,224,000	3,965,909	△1,741,909	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	37,815,000	37,815,000	0
	支出	固定資産取得支出	414,000	472,527	△58,527
		その他の施設整備等による支出	0	112,000	△112,000
		施設整備等支出計(5)	38,229,000	38,399,527	△170,527
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,229,000	△38,399,527	170,527	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0
		積立資産取崩収入	664,000	664,370	△370
		その他の活動収入計(7)	48,664,000	48,664,370	△370
	支出	積立資産支出	2,012,000	2,011,830	170
		その他の活動支出計(8)	2,012,000	2,011,830	170
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,652,000	46,652,540	△540
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,647,000	12,218,922	△2,571,922	
前期末支払資金残高(12)		74,776,547	74,776,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,423,547	86,995,469	△2,571,922	

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	介護保険事業収益	388,637,201	389,317,637	△680,436
		経常経費寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		サービス活動収益計(1)	388,637,201	399,317,637	△10,680,436
	費用	人件費	268,364,893	268,338,438	26,455
		事業費	81,746,940	73,964,124	7,782,816
		事務費	23,712,637	24,879,045	△1,166,408
		減価償却費	56,441,967	56,788,205	△346,238
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,427,003	△22,572,639	145,636	
	サービス活動費用計(2)	407,839,434	401,397,173	6,442,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,202,233	△2,079,536	△17,122,697	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,624	1,786	△162
		その他のサービス活動外収益	251,675	199,007	52,668
		サービス活動外収益計(4)	253,299	200,793	52,506
	費用	支払利息	9,231,212	9,872,699	△641,487
		その他のサービス活動外費用	10,500	0	10,500
		サービス活動外費用計(5)	9,241,712	9,872,699	△630,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,988,413	△9,671,906	683,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,190,646	△11,751,442	△16,439,204	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	47,623,713	△47,623,713
	費用	特別費用計(9)	0	47,623,713	△47,623,713
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△47,623,713	47,623,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,190,646	△59,375,155	31,184,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△173,898,842	△114,523,687	△59,375,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△202,089,488	△173,898,842	△28,190,646	
	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)	△202,089,488	△173,898,842	△28,190,646

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
流 動 資 産	100,402,061	90,375,463	10,026,598	流 動 負 債	60,222,448	60,738,820	△516,372
現 金 預 金	38,263,421	29,130,830	9,132,591	事 業 未 払 金	10,936,356	13,440,719	△2,504,363
事 業 未 収 金	59,404,245	60,467,683	△1,063,438	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	37,815,000	37,815,000	0
未 収 補 助 金	1,465,000	0	1,465,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,560,000	0	3,560,000
立 替 金	740,851	574,551	166,300	職 員 預 り 金	2,089,152	1,952,798	136,354
前 払 費 用	162,460	0	162,460	前 受 金	15,000	3,000	12,000
1年以内振替前払費用	366,084	202,399	163,685	賞 与 引 当 金	5,806,940	7,527,303	△1,720,363
固 定 資 産	879,367,384	932,555,543	△53,188,159	固 定 負 債	540,143,780	532,171,320	7,972,460
基 本 財 産	845,661,934	896,780,713	△51,118,779	設 備 資 金 借 入 金	482,091,500	519,906,500	△37,815,000
土 地	78,698,000	78,698,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	44,440,000	0	44,440,000
建 物	766,963,934	818,082,713	△51,118,779	退 職 給 付 金 引 当 金	13,612,280	12,264,820	1,347,460
そ の 他 の 固 定 資 産	33,705,450	35,774,830	△2,069,380	負 債 の 部 合 計	600,366,228	592,910,140	7,456,088
構 築 物	10,409,663	13,417,046	△3,007,383	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	1	1	0	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
車 輛 運 搬 具	1,833,157	2,668,519	△835,362	基 本 金	276,746,601	276,746,601	0
器 具 及 び 備 品	1,778,217	1,798,315	△20,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,746,104	327,173,107	△22,427,003
権 利	140,000	140,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	304,746,104	327,173,107	△22,427,003
ソ フ ト ウ ェ ア	0	118,800	△118,800	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△202,089,488	△173,898,842	△28,190,646
退 職 給 付 引 当 資 産	13,612,280	12,264,820	1,347,460	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△202,089,488	△173,898,842	△28,190,646
差 入 保 証 金	112,000	0	112,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	△28,190,646	△59,375,155	31,184,509
長 期 前 払 費 用	1,311,821	0	1,311,821				
そ の 他 の 固 定 資 産	4,508,311	5,367,329	△859,018	純 資 産 の 部 合 計	379,403,217	430,020,866	△50,617,649
資 産 の 部 合 計	979,769,445	1,022,931,006	△43,161,561	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	979,769,445	1,022,931,006	△43,161,561

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	280,043
千葉銀行木更津東普通	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	27,983,378
千葉銀行 定期預金	千葉銀行 木更津東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						38,263,421
事業未収金		—	3月分国保連介護料 24,440,644円 2月分国保連介護料 22,331,207円 1月分国保連介護料 281,812円 利用者負担金 13,414,020円	—	—	59,404,245
未収補助金	千葉県高齢者福祉課 千葉県医業健康保険組合	— —	サービス提供体制確保補助金 健診補助金	— —	— —	1,463,000 2,000
小計						1,465,000
立替金						
入所(居)者		—		—	—	675,111
職員		—		—	—	65,740
小計						740,851
前払費用	ソレアードA103：木更津市高柳1457番地2 ソレアードB103：木更津市高柳1457番地2 メゾンクレール202：木更津市高柳1463番地2	— — —	特定技能外国人用賃貸物件：4月分賃料 特定技能外国人用賃貸物件：4月分賃料 外国人技能実習生用賃貸物件：4月分賃料	— — —	— — —	49,130 48,830 64,500
小計						162,460
1年以内振替前払費用	東京海上日動火災保険㈱ R4. 11. 1～R9. 10. 31	—	R5. 4. 1～R6. 3. 31振替分保険料	—	—	366,084
流動資産合計						100,402,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	78,698,000	—	78,698,000
建物	千葉県木更津市長須賀1219番 (建物) 千葉県木更津市長須賀1219番 (建物付属設備)	2012年度 2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	856,202,423 471,976,386	226,322,830 334,892,045	629,879,593 137,084,341
小計						766,963,934
基本財産合計						845,661,934
(2) その他の固定資産						
構築物	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	44,338,270	33,928,607	10,409,663
機械及び装置	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	840,000	839,999	1
車輛運搬具	トヨタリフトカー 2台	—	利用者送迎用	6,647,720	4,814,563	1,833,157
器具及び備品	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	48,891,950	47,113,733	1,778,217
権利						
電話加入権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	140,000	—	140,000
小計						140,000
ソフトウェア	千葉県木更津市長須賀1219番	—	福祉大臣(財務会計システム)、給与大臣、絆給食システム	1,638,900	1,638,900	
退職給付引当資産	千葉銀行 木更津東支店	—	決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金	—	—	13,612,280
差入保証金	木更津市高柳1457番地2 ユアート A103 木更津市高柳1457番地2 ユアート A103 木更津市高柳1457番地2 ユアート B103 木更津市高柳1457番地2 ユアート B103	— — — —	敷金(大東建託㈱) ガス開栓保証金(㈱TOKAI) 敷金(大東建託㈱) ガス開栓保証金(㈱TOKAI)	— — — —	— — — —	46,000 10,000 46,000 10,000
小計						112,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱ R4. 11. 1～R9. 10. 31	—	R6. 4. 1～R9. 10. 31振替額	—	—	1,311,821
その他の固定資産						
長期前払金	トヨタリフトカー 2台 メゾンクレール202(木更津市高柳1463番地2) KEIYOマテリアル協同組合	— — —	車両リサイクル料 2台分 技能実習生用賃貸物件：退去時用ルームクリーニング料金 特定技能外国人等管理団体 出資金	24,630 58,740 10,000	— — —	24,630 58,740 10,000
水道施設利用権	千葉県木更津市長須賀1219番	—	水道納付金	13,847,147	9,432,206	4,414,941
小計						4,508,311
その他の固定資産合計						33,705,450
固定資産合計						879,367,384
資産合計						979,769,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	給与未払金(3/21～3/31)	—		—	—	3,460,745
	業者未払金	—		—	—	6,359,989
	役員報酬未払金	—		—	—	100,000
	期末一時金健康保険料未払金	—		—	—	379,338
	期末一時金厚生年金保険料未払金	—		—	—	636,284
小計						10,936,356
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 4,275,000円 独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円	— —		— —	— —	37,815,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,560,000
職員預り金						
健康保険料	期末一時金	—		—	—	379,338
厚生年金保険料	期末一時金	—		—	—	636,284
源泉所得税	3月給与・期末一時金	—		—	—	521,030
住民税	3月給与	—		—	—	552,500
小計						2,089,152
前受金	東京電力㈱電柱敷地料18,000円3年分(R4. 10～R7. 09)	—		—	—	15,000
賞与引当金	R4. 11/21～R5. 03/31(131日)	—		—	—	5,806,940
流動負債合計						60,222,448
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉銀行木更津東支店 37,762,500円 独立行政法人福祉医療機構 444,329,000円	— —		— —	— —	482,091,500
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	44,440,000
退職給付引当金	R4年度繰上額 2,011,830円	—		—	—	13,612,280
固定負債合計						540,143,780
負債合計						600,366,228
差引純資産						379,403,217