

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	476,510,000	465,015,991	11,494,009
	老人福祉事業収入	158,400,000	149,849,599	8,550,401
	受取利息配当金収入	150,000	1,609	148,391
	その他の収入	0	451,740	-451,740
	事業活動収入計(1)	635,060,000	615,318,939	19,741,061
	支出			
	人件費支出	351,270,000	373,561,829	-22,291,829
	事業費支出	119,360,000	124,977,452	-5,617,452
	事務費支出	56,770,000	59,444,796	-2,674,796
施設整備等による収支	支払利息支出	5,370,000	5,470,560	-100,560
	事業活動支出計(2)	532,770,000	563,454,637	-30,684,637
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,290,000	51,864,302	50,425,698
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却収入	0	46,000	-46,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	46,000	1,954,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	46,270,000	44,248,000	2,022,000
	固定資産取得支出	3,420,000	17,996,520	-14,576,520
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	49,690,000	62,244,520	-12,554,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,690,000	-62,198,520	14,508,520
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	7,500,000	-7,500,000
	積立資産取崩収入	0	6,300,000	-6,300,000
	その他の活動による収入計(7)	0	13,800,000	-13,800,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,540,000	-1,540,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,540,000	-1,540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,260,000	-12,260,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,600,000	1,925,782	52,674,218
前期末支払資金残高(12)		129,753,953	122,523,515	7,230,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,353,953	124,449,297	59,904,656

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	465,015,991	466,573,811	-1,557,820
		老人福祉事業収益	149,849,599	165,925,013	-16,075,414
		サービス活動収益計(1)	614,865,590	632,498,824	-17,633,234
	費用	人件費	370,762,489	401,336,606	-30,574,117
		事業費	124,977,452	116,810,738	8,166,714
		事務費	59,444,796	59,794,842	-350,046
		減価償却費	88,745,562	90,655,529	-1,909,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,138,781	-27,376,454	237,673
		サービス活動費用計(2)	616,791,518	641,221,261	-24,429,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,925,928	-8,722,437	6,796,509
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,609	1,243	366
		その他のサービス活動外収益	451,740	3,317,704	-2,865,964
		サービス活動外収益計(4)	453,349	3,318,947	-2,865,598
	費用	支払利息	5,470,560	4,950,779	519,781
		その他のサービス活動外費用	0	31,030	-31,030
		サービス活動外費用計(5)	5,470,560	4,981,809	488,751
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,017,211	-1,662,862	-3,354,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,943,139	-10,385,299	3,442,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	54,100,000	-54,100,000
		固定資産売却益	45,999	0	45,999
		特別収益計(8)	45,999	54,100,000	-54,054,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	33,003	-33,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,100,000	-54,100,000
		特別費用計(9)	1	54,133,003	-54,133,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,998	-33,003	79,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,897,141	-10,418,302	3,521,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,012,311,525	992,229,827	20,081,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,005,414,384	981,811,525	23,602,859
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,300,000	36,800,000	-30,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	6,300,000	-6,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,011,714,384	1,012,311,525	-597,141

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	172,652,854	177,836,193	-5,183,339	流動負債	102,184,132	116,992,593	-14,808,461
現金預金	91,798,561	108,685,904	-16,887,343	事業未払金	20,335,371	16,992,387	3,342,984
事業未収金	66,284,141	69,074,455	-2,790,314	役員等短期借入金	0	1,300,000	-1,300,000
未収金	1,364	2,057	-693	1年以内返済予定設備資金借入金	43,848,000	47,948,000	-4,100,000
立替金	0	73,777	-73,777	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	2,000,000	-800,000
前払金	14,568,788	0	14,568,788	未払費用	26,976,207	32,875,114	-5,898,907
固定資産	2,101,150,116	2,178,199,160	-77,049,044	預り金	8,100	18,300	-10,200
基本財産	1,709,414,446	1,774,244,553	-64,830,107	職員預り金	883,879	4,126,877	-3,242,998
土地	478,965,985	478,965,985	0	賞与引当金	8,932,575	11,731,915	-2,799,340
建物	1,230,448,461	1,295,278,568	-64,830,107	固定負債	667,013,000	700,401,000	-33,388,000
その他の固定資産	391,735,670	403,954,607	-12,218,937	設備資金借入金	655,653,000	695,801,000	-40,148,000
建物	33,112,163	43,066,642	-9,954,479	長期運営資金借入金	11,360,000	4,600,000	6,760,000
構築物	20,581,111	23,999,231	-3,418,120	負債の部合計	769,197,132	817,393,593	-48,196,461
車両運搬具	841,194	1,524,966	-683,772	純 資 産 の 部			
器具及び備品	35,588,558	41,008,639	-5,420,081	基本金	37,485,419	37,485,419	0
建設仮勘定	300,421,050	286,421,050	14,000,000	基本金	37,485,419	37,485,419	0
権利	960,044	1,270,529	-310,485	国庫補助金等特別積立金	455,406,035	482,544,816	-27,138,781
ソフトウェア	137,500	269,500	-132,000	国庫補助金等特別積立金	455,406,035	482,544,816	-27,138,781
施設整備等積立資産	0	6,300,000	-6,300,000	その他の積立金	0	6,300,000	-6,300,000
預け金	94,050	94,050	0	施設整備等積立金	0	6,300,000	-6,300,000
資産の部合計	2,273,802,970	2,356,035,353	-82,232,383	次期繰越活動増減差額	1,011,714,384	1,012,311,525	-597,141
				次期繰越活動増減差額	1,011,714,384	1,012,311,525	-597,141
				（うち当期活動増減差額）	-6,897,141	-10,418,302	3,521,161
				純資産の部合計	1,504,605,838	1,538,641,760	-34,035,922
				負債及び純資産の部合計	2,273,802,970	2,356,035,353	-82,232,383

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	135,509
普通預金	十八親和銀行・愛野支店他	—	運転資金として	—	—	31,230,646
定期預金	十八親和銀行・愛野支店	—	運転資金として	—	—	60,432,406
	小計					91,798,561
事業未収金		—	3月分介護老人福祉施設介護報酬等	—	—	66,284,141
未収金		—	3月分自動販売機設置手数料	—	—	1,364
前払金	雲仙市吾妻町牛口名字大坪373番地2	—	認知症対応型老人共同生活援助事業用建物の敷地の用に供されている土地を取得するための内入金(令和7年度取得予定)	—	—	14,568,788
流動資産合計						172,652,854
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(雲仙地域1) 雲仙市吾妻町大木場名字桑原75番2 所在の敷地 1筆	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	—	—	6,875,000
	(雲仙地域2) 雲仙市吾妻町大木場名字舞尻117番1 所在の敷地 他7筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	63,368,756
	(島原地域1) 島原市緑町8200番1 所在の敷地 他3筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	311,522,229
	(長崎地域) 長崎市香焼町字浦563-17 所在の敷地 1筆	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	—	—	97,200,000
	小計					478,965,985
建物	(雲仙地域1) 雲仙市吾妻町大木場名字桑原75番2 所在のデイサービスセンターふれあい 雲仙市吾妻町牛口名字大坪373番地2 所在のグループホームなかよし	1999年度 — 2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	80,051,401 — 52,029,705	53,088,719 — 35,683,346	26,962,682 — 16,345,359
	(雲仙地域2) 雲仙市吾妻町大木場名字舞尻117番1 他所在の特別養護老人ホームさいわい (島原地域1) 島原市緑町8200番1他 所在の特別養護老人ホームびざん本館	2014年度 — 2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	456,872,309 — 79,072,288	206,027,841 — 62,822,007	250,844,468 — 16,250,281
	同上所在の新館	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	173,924,999	83,525,797	90,399,202
	同上所在のユニットびざん (島原地域2) 島原市緑町8200番1他 所在の養護老人ホーム島原なごみ荘 (長崎地域) 長崎市香焼町字浦563-17 所在の養護老人ホームなごみ荘	2015年度 — 2021年度 — 2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	204,294,333 — 564,587,406 — 327,648,407	76,139,461 — 89,938,728 — 100,806,488	128,154,872 — 474,648,678 — 226,841,919
	小計					1,230,448,461
基本財産合計						1,709,414,446
(2) その他の固定資産						
建物	(雲仙地域1) エアコン改修工事	2016年度 —	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	2,008,260	1,110,062	898,198
	(島原地域1) 自家発電設備	2012年度 —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,856,600	9,598,903	2,257,697
	(長崎地域) 厨房設備他 13件	2013年度 —	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している	147,104,113	117,147,845	29,956,268
	小計					33,112,163
構築物	外構工事他 18件	—	社会福祉事業用に使用している	54,002,016	33,420,905	20,581,111
車輛運搬具	トヨタグランドキャビン他 13台	—	利用者送迎用等	22,533,114	21,691,920	841,194
器具及び備品	電動型昇降浴槽他 458件	—	利用者介護用等	247,211,558	211,623,000	35,588,558
建設仮勘定	建物手付金他	—	R7年度に開設する特別養護老人ホーム建設費	—	—	300,421,050
権利	水道利用加入金	—	社会福祉事業用に使用している	4,634,118	3,674,074	960,044
ソフトウェア	HOPE/WINCARE-ES他 3件	—	介護報酬請求用を使用している	1,605,000	1,467,500	137,500
預け金	リサイクル預託金	—	利用者送迎車用等	—	—	94,050
その他の固定資産合計						391,735,670
固定資産合計						2,101,150,116
資産合計						2,273,802,970

財 産 目 録

令和 7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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	20,335,371
役員等短期借入金	理事長	-		-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	43,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	十八親和銀行・吾妻支店	-		-	-	1,200,000
未払費用	3月分給与他	-		-	-	26,976,207
預り金	3月分職員給食代	-		-	-	8,100
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	883,879
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	8,932,575
流動負債合計						102,184,132
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	655,653,000
長期運営資金借入金	十八親和銀行・吾妻支店	-		-	-	11,360,000
固定負債合計						667,013,000
負債合計						769,197,132
差引純資産						1,504,606,838