

法人単位貸借対照表
令和 4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	192,883,591	219,563,298	-26,679,707	流 動 負 債	192,706,828	183,105,319	9,601,509
現 金 預 金	72,787,815	98,766,631	-25,978,816	短 期 運 営 資 金 借 入 金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	118,550,621	119,851,450	-1,300,829	事 業 未 払 金	41,993,546	47,260,781	-5,267,235
未 収 補 助 金	369,333		369,333	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	45,301,200	45,301,200	
前 払 金	1,175,822	945,217	230,605	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	894,900	3,320,400	-2,425,500
固 定 資 産	1,905,081,878	2,003,627,838	-98,545,960	預 り 金	331,216	387,092	-55,876
基 本 財 産	1,420,280,184	1,491,489,133	-71,208,949	職 員 預 り 金	2,253,966	2,282,846	-28,880
土 地	351,556,768	351,556,768		賞 与 引 当 金	31,932,000	34,553,000	-2,621,000
建 物	1,058,723,416	1,129,932,365	-71,208,949	固 定 負 債	225,806,500	272,002,600	-46,196,100
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		設 備 資 金 借 入 金 務	225,806,500	271,107,700	-45,301,200
そ の 他 の 固 定 資 産	484,801,694	512,138,705	-27,337,011	リ ー ス 債 務		894,900	-894,900
建 物	132,581,616	139,650,531	-7,068,915	負 債 の 部 合 計	418,513,328	455,107,919	-36,594,591
建 物 附 属 設 備	76,116,450	86,077,522	-9,961,072				
構 築 物	5,117,226	5,784,236	-667,010	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	10	732,147	-732,137	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
器 具 及 び 備 品	25,810,946	31,250,443	-5,439,497	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	894,900	4,215,300	-3,320,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,002,662,500	1,070,744,759	-68,082,259
権 利	126,000	126,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,002,662,500	1,070,744,759	-68,082,259
ソ フ ト ウ ェ ア	397,946	545,926	-147,980	そ の 他 の 積 立 金	243,756,600	243,756,600	
人 件 費 積 立 資 産	80,756,600	80,756,600		人 件 費 積 立 金	80,756,600	80,756,600	
修 繕 費 積 立 資 産	163,000,000	163,000,000		修 繕 費 積 立 金	163,000,000	163,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	423,033,041	443,581,858	-20,548,817
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	423,033,041	443,581,858	-20,548,817
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-20,548,817	-15,770,420	-4,778,397
				純 資 産 の 部 合 計	1,679,452,141	1,768,083,217	-88,631,076
資 産 の 部 合 計	2,097,965,469	2,223,191,136	-125,225,667	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,097,965,469	2,223,191,136	-125,225,667

脚注
1. 減価償却費の累計額 945,654,408円
2. 徴収不能引当金の額 円

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192056088	827503	192883591		192883591
現金預金	72520352	267463	72787815		72787815
事業未収金	117990581	560040	118550621		118550621
未収補助金	369333		369333		369333
前払金	1175822		1175822		1175822
固定資産	1900501182	4580696	1905081878		1905081878
基本財産	1420280184		1420280184		1420280184
土地	351556768		351556768		351556768
建物	1058723416		1058723416		1058723416
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	480220998	4580696	484801694		484801694
建物	129161157	3420459	132581616		132581616
建物附属設備	76116450		76116450		76116450
構築物	4631392	485834	5117226		5117226
車輛運搬具	10		10		10
器具及び備品	25810943	3	25810946		25810946
有形リース資産	220500	674400	894900		894900
権利	126000		126000		126000
ソフトウェア	397946		397946		397946
人件費積立資産	80756600		80756600		80756600
修繕費積立資産	163000000		163000000		163000000
資産の部合計	2092557270	5408199	2097965469		2097965469
流動負債	190843925	1862903	192706828		192706828
短期運営資金借入金	70000000		70000000		70000000
事業未払金	41173253	820293	41993546		41993546
1年以内返済予定設備資金借入金	45301200		45301200		45301200
1年以内返済予定リース債務	220500	674400	894900		894900
預り金	331216		331216		331216
職員預り金	2246756	7210	2253966		2253966
賞与引当金	31571000	361000	31932000		31932000
固定負債	225806500		225806500		225806500
設備資金借入金	225806500		225806500		225806500
負債の部合計	416650425	1862903	418513328		418513328
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1002662500		1002662500		1002662500
国庫補助金等特別積立金	1002662500		1002662500		1002662500
その他の積立金	243756600		243756600		243756600
人件費積立金	80756600		80756600		80756600
修繕費積立金	163000000		163000000		163000000
次期繰越活動増減差額	419487745	3545296	423033041		423033041
次期繰越活動増減差額	419487745	3545296	423033041		423033041
(うち当期活動増減差額)	-20493391	-55426	-20548817		-20548817
純資産の部合計	1675906845	3545296	1679452141		1679452141
負債及び純資産の部合計	2092557270	5408199	2097965469		2097965469

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	812,969,000	814,268,041	-1,299,041
		保育事業収入	171,432,000	171,432,802	-802
		障害福祉サービス等事業収入	3,732,000	3,741,610	-9,610
		その他の事業収入	10,570,000	11,641,152	-1,071,152
		経常経費寄附金収入	265,000	265,000	
		受取利息配当金収入	27,000	19,915	7,085
		その他の収入	21,214,000	19,348,446	1,865,554
		事業活動収入計(1)	1,020,209,000	1,020,716,966	-507,966
	支出	人件費支出	752,830,000	762,662,989	-9,832,989
		事業費支出	158,429,000	151,064,885	7,364,115
		事務費支出	82,611,000	76,733,118	5,877,882
		利用者負担軽減額	677,000	676,715	285
		支払利息支出	2,762,000	2,643,167	118,833
		その他の支出	6,190,000	6,556,119	-366,119
事業活動支出計(2)		1,003,499,000	1,000,336,993	3,162,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,710,000	20,379,973	-3,669,973		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	460,000	767,000	-307,000
		施設整備等収入計(4)	460,000	767,000	-307,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,302,000	45,301,200	800
		固定資産取得支出	3,251,000	3,247,823	3,177
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,321,000	3,320,400	600
		施設整備等支出計(5)	51,874,000	51,869,423	4,577
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,414,000	-51,102,423	-311,577		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,443,000		6,443,000
		拠点区分間繰入金収入	31,372,000		31,372,000
		サービス区分間繰入金収入	22,192,000		22,192,000
		その他の活動による収入計(7)	60,007,000		60,007,000
	支出	事業区分間繰入金支出	6,443,000		6,443,000
		拠点区分間繰入金支出	31,372,000		31,372,000
		サービス区分間繰入金支出	22,192,000		22,192,000
		その他の活動による支出	10,607,000	10,605,266	1,734
		その他の活動支出計(8)	70,614,000	10,605,266	60,008,734
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,607,000	-10,605,266	-1,734
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,311,000	-41,327,716	-4,983,284		
前期末支払資金残高(12)	119,631,000	119,632,579	-1,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,320,000	78,304,863	-4,984,863		

資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	812,432,021	1,836,020	814,268,041		814,268,041
		保育事業収入	171,432,802		171,432,802		171,432,802
		障害福祉サービス等事業収入	3,741,610		3,741,610		3,741,610
		その他の事業収入		11,641,152	11,641,152		11,641,152
		経常経費寄附金収入	265,000		265,000		265,000
		受取利息配当金収入	19,894	21	19,915		19,915
		その他の収入	18,981,566	366,880	19,348,446		19,348,446
		事業活動収入計(1)	1,006,872,893	13,844,073	1,020,716,966		1,020,716,966
	支出	人件費支出	755,137,666	7,525,323	762,662,989		762,662,989
		事業費支出	148,293,630	2,771,255	151,064,885		151,064,885
		事務費支出	68,998,117	7,735,001	76,733,118		76,733,118
		利用者負担軽減額	676,715		676,715		676,715
		支払利息支出	2,643,167		2,643,167		2,643,167
		その他の支出	6,556,119		6,556,119		6,556,119
事業活動支出計(2)		982,305,414	18,031,579	1,000,336,993		1,000,336,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,567,479	-4,187,506	20,379,973		20,379,973		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	767,000		767,000		767,000
		施設整備等収入計(4)	767,000		767,000		767,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,301,200		45,301,200		45,301,200
		固定資産取得支出	3,247,823		3,247,823		3,247,823
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,646,000	674,400	3,320,400		3,320,400
		施設整備等支出計(5)	51,195,023	674,400	51,869,423		51,869,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,428,023	-674,400	-51,102,423		-51,102,423		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,861,906	4,861,906	-4,861,906	
		その他の活動による収入計(7)		4,861,906	4,861,906	-4,861,906	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,861,906		4,861,906	-4,861,906	
		その他の活動による支出	10,605,266		10,605,266		10,605,266
		その他の活動支出計(8)	15,467,172		15,467,172	-4,861,906	10,605,266
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,467,172	4,861,906	-10,605,266		-10,605,266
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-41,327,716		-41,327,716		-41,327,716		
前期末支払資金残高(11)		119,632,579		119,632,579		119,632,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,304,863		78,304,863		78,304,863	

法人単位事業活動計算書
 (白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	814,268,041	809,738,838	4,529,203	
		保育事業収益	171,432,802	179,282,178	-7,849,376	
		障害福祉サービス等事業収益	3,741,610	6,592,120	-2,850,510	
		その他の事業収益	11,641,152	10,691,122	950,030	
		経常経費寄附金収益	265,000	205,000	60,000	
		サービス活動収益計(1)	1,001,348,605	1,006,509,258	-5,160,653	
	費用	人件費	760,041,989	775,528,557	-15,486,568	
		事業費	151,064,885	148,010,914	3,053,971	
		事務費	76,733,118	63,401,246	13,331,872	
		利用者負担軽減額	676,715	720,020	-43,305	
		減価償却費	100,872,021	103,894,332	-3,022,311	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,072,654	-69,421,022	1,348,368	
		サービス活動費用計(2)	1,021,316,074	1,022,134,047	-817,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,967,469	-15,624,789	-4,342,680		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,915	20,680	-765	
		その他のサービス活動外収益	19,348,446	10,315,597	9,032,849	
		サービス活動外収益計(4)	19,368,361	10,336,277	9,032,084	
	費用	支払利息	2,643,167	3,078,555	-435,388	
		その他のサービス活動外費用	6,556,119	6,266,232	289,887	
		サービス活動外費用計(5)		9,199,286	9,344,787	-145,501
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,169,075	991,490	9,177,585
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,798,394	-14,633,299	4,834,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	767,000	1,289,680	-522,680	
		固定資産売却益		479,750	-479,750	
		その他の特別収益	488,090		488,090	
		特別収益計(8)	1,255,090	1,769,430	-514,340	
	費用	固定資産売却損・処分損	433,671	1	433,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-288,515		-288,515	
		国庫補助金等特別積立金積立額	767,000	1,289,680	-522,680	
		その他の特別損失	11,093,357	1,616,870	9,476,487	
		特別費用計(9)	12,005,513	2,906,551	9,098,962	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,750,423	-1,137,121	-9,613,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,548,817	-15,770,420	-4,778,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		443,581,858	459,352,278	-15,770,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,033,041	443,581,858	-20,548,817	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		423,033,041	443,581,858	-20,548,817	

事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	812,432,021	1,836,020	814,268,041		814,268,041
		保育事業収益	171,432,802		171,432,802		171,432,802
		障害福祉サービス等事業収益	3,741,610		3,741,610		3,741,610
		その他の事業収益		11,641,152	11,641,152		11,641,152
		経常経費寄附金収益	265,000		265,000		265,000
		サービス活動収益計(1)	987,871,433	13,477,172	1,001,348,605		1,001,348,605
	費用	人件費	752,511,666	7,530,323	760,041,989		760,041,989
		事業費	148,293,630	2,771,255	151,064,885		151,064,885
		事務費	68,998,117	7,735,001	76,733,118		76,733,118
		利用者負担軽減額	676,715		676,715		676,715
		減価償却費	100,133,695	738,326	100,872,021		100,872,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,059,154	-13,500	-68,072,654		-68,072,654
		サービス活動費用計(2)	1,002,554,669	18,761,405	1,021,316,074		1,021,316,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,683,236	-5,284,233	-19,967,469		-19,967,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,894	21	19,915		19,915
		その他のサービス活動外収益	18,981,566	366,880	19,348,446		19,348,446
		サービス活動外収益計(4)	19,001,460	366,901	19,368,361		19,368,361
	費用	支払利息	2,643,167		2,643,167		2,643,167
		その他のサービス活動外費用	6,556,119		6,556,119		6,556,119
		サービス活動外費用計(5)	9,199,286		9,199,286		9,199,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,802,174	366,901	10,169,075		10,169,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,881,062	-4,917,332	-9,798,394		-9,798,394		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	767,000		767,000		767,000
		事業区分間繰入金収益		4,861,906	4,861,906	-4,861,906	
		その他の特別収益	488,090		488,090		488,090
		特別収益計(8)	1,255,090	4,861,906	6,116,996	-4,861,906	1,255,090
	費用	固定資産売却損・処分損	433,671		433,671		433,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-288,515		-288,515		-288,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	767,000		767,000		767,000
		事業区分間繰入金費用	4,861,906		4,861,906	-4,861,906	
		その他の特別損失	11,093,357		11,093,357		11,093,357
		特別費用計(9)	16,867,419		16,867,419	-4,861,906	12,005,513
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,612,329	4,861,906	-10,750,423		-10,750,423		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,493,391	-55,426	-20,548,817		-20,548,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,981,136	3,600,722	443,581,858		443,581,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,487,745	3,545,296	423,033,041		423,033,041	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	419,487,745	3,545,296	423,033,041		423,033,041	

財 産 目 録

令和4年 3月31日 現在

別紙4
(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		—		—	—	3,480
小口現金		—		—	—	261,161
普通預金(ゆうらく)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	45,454,558
普通預金(ゆうらく)	鳥取銀行 米子駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,697,461
普通預金(ゆうらく)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,272,022
普通預金(ゆうらく)	鳥取西部農協 西伯支所	—	運転資金として	—	—	4,459,553
普通預金(法人本部)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	1,571,559
普通預金(在宅)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	494,840
普通預金(研修施設)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	13,376
普通預金(介護予防)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	4,862
普通預金(初任者研修)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	—
普通預金(つくし保)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	8,874,875
普通預金(さくら保)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	4,460,498
普通預金(地域共生社会実現)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	219,570
			小計			72,787,815
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	66,175,776
		—	2月分介護報酬等	—	—	44,917,085
		—	1月分介護報酬等	—	—	3,572,217
		—	食事提供業務委託料	—	—	1,831,502
		—	南部町派遣職員人件費等	—	—	2,054,041
			小計			118,550,621
未収補助金		—		—	—	369,333
前払金	労働保険料	—		—	—	1,175,822
			流動資産合計			192,883,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西伯郡南部町落合土手脇480番	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームゆうらく等に使用している	—	—	294,604,572
	西伯郡南部町落合土手脇482番	—	第二種社会福祉事業である、グループホームおちあいに使用している	—	—	56,952,196
			小計			351,556,768
建物	西伯郡南部町落合土手脇480番	2013年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームゆうらく等に使用している	—	—	954,167,833
	西伯郡南部町落合土手脇482番	2012年度	第二種社会福祉事業である、グループホームおちあいに使用している	—	—	104,555,583
			小計			1,058,723,416
定期預金	山陰合同銀行 西伯出張所	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,420,280,184
(2) その他の固定資産						
建物	西伯郡南部町東町62番地	—	在宅生活継続支援を目的とした事業に使用している	—	—	132,581,616
建物附属設備	空調設備・建具等	—	設備管理	—	—	76,116,450
構築物	駐車場・防壁等	—	設備管理	—	—	5,117,226
車輛運搬具	ラクティス他10台	—	利用者送迎用	—	—	10
器具及び備品	福祉用具・浴槽・厨房機器等	—	利用者介護用	—	—	25,810,946
有形リース資産	タブレット端末等	—	業務使用	—	—	894,900
権利	電話加入権	—	業務使用	—	—	126,000
ソフトウェア	ケアシステムソフト等	—	ケア記録用	—	—	397,946
人件費積立資産	山陰合同銀行 西伯出張所	—	将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
	鳥取西部農協 西伯支所	—	将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
	大同生命保険	—	将来における介護職員人件費の目的のために積み立てている生命保険	—	—	30,756,600
			小計			80,756,600
修繕費積立資産	鳥取銀行 米子駅前支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	163,000,000
			その他の固定資産合計			484,801,694
			固定資産合計			1,905,081,878
			資産合計			2,097,965,469
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	70,000,000
事業未払金		—		—	—	41,993,546
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	45,301,200
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	894,900
預り金	利用者診察代等	—		—	—	331,216
職員預り金		—		—	—	2,253,966
賞与引当金		—		—	—	31,932,000
			流動負債合計			192,706,828
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	225,806,500
リース債務		—		—	—	—
			固定負債合計			225,806,500
			負債合計			418,513,328
			差引純資産			1,679,452,141