

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	186,944,046	192,883,591	-5,939,545	流 動 負 債	177,579,552	192,706,828	-15,127,276
現 金 預 金	64,382,099	72,787,815	-8,405,716	短 期 運 営 金 借 入 金	50,000,000	70,000,000	-20,000,000
事 業 未 収 金	117,150,130	118,550,621	-1,400,491	事 業 未 払 金	41,461,032	41,993,546	-532,514
未 収 補 助 金	2,916,000	369,333	2,546,667	1 年 以 内 返 済 予 定 金	45,301,200	45,301,200	
前 払 金	2,495,817	1,175,822	1,319,995	1 年 以 内 返 済 予 定 金	7,992,000		7,992,000
固 定 資 産	1,813,510,152	1,905,081,878	-91,571,726	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,660,800	894,900	765,900
基 本 財 産	1,349,071,235	1,420,280,184	-71,208,949	リ ー ス 債 務 金	348,660	331,216	17,444
土 地	351,556,768	351,556,768		職 員 預 り 金	2,500,860	2,253,966	246,894
建 物	987,514,467	1,058,723,416	-71,208,949	賞 与 引 当 金	28,315,000	31,932,000	-3,617,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	217,357,300	225,806,500	-8,449,200
そ の 他 の 産 物	464,438,917	484,801,694	-20,362,777	設 備 入 金	180,505,300	225,806,500	-45,301,200
建 物 附 属 設 備	123,805,041	132,581,616	-8,776,575	長 期 運 営 金 借 入 金	32,008,000		32,008,000
構 築 物	66,047,956	76,116,450	-10,068,494	リ ー ス 債 務	4,844,000		4,844,000
車 輛 運 搬 具	437,845	10	437,835	負 債 の 部 合 計	394,936,852	418,513,328	-23,576,476
器 具 及 び 備 品	19,051,133	25,810,946	-6,759,813	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	6,504,800	894,900	5,609,900	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
権 利	126,000	126,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	259,326	397,946	-138,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	934,893,442	1,002,662,500	-67,769,058
人 件 費 積 立 資 産	80,756,600	80,756,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	934,893,442	1,002,662,500	-67,769,058
修 繕 費 積 立 資 産	163,000,000	163,000,000		そ の 他 の 積 立 金	243,756,600	243,756,600	
				人 件 費 積 立 金	80,756,600	80,756,600	
				修 繕 費 積 立 金	163,000,000	163,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	416,867,304	423,033,041	-6,165,737
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	416,867,304	423,033,041	-6,165,737
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-6,165,737	-20,548,817	14,383,080
				純 資 産 の 部 合 計	1,605,517,346	1,679,452,141	-73,934,795
資 産 の 部 合 計	2,000,454,198	2,097,965,469	-97,511,271	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,000,454,198	2,097,965,469	-97,511,271

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,047,095,384円
2. 徴収不能引当金の額 円

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(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	185742603	1201443	186944046		186944046
現金預金	63180656	1201443	64382099		64382099
事業未収金	117150130		117150130		117150130
未収補助金	2916000		2916000		2916000
前払金	2495817		2495817		2495817
固定資産	1811369086	2141066	1813510152		1813510152
基本財産	1349071235		1349071235		1349071235
土地	351556768		351556768		351556768
建物	987514467		987514467		987514467
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	462297851	2141066	464438917		464438917
建物	122094812	1710229	123805041		123805041
建物附属設備	66047956		66047956		66047956
構築物	4019382	430834	4450216		4450216
車輛運搬具	437845		437845		437845
器具及び備品	19051130	3	19051133		19051133
有形リース資産	6504800		6504800		6504800
権利	126000		126000		126000
ソフトウェア	259326		259326		259326
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	1997111689	3342509	2000454198		2000454198
流動負債	176613605	965947	177579552		177579552
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	41156835	304197	41461032		41461032
1年以内返済予定設備資金借入金	45301200		45301200		45301200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7992000		7992000		7992000
1年以内返済予定リース債務	1660800		1660800		1660800
預り金	348660		348660		348660
職員預り金	2483110	17750	2500860		2500860
賞与引当金	27671000	644000	28315000		28315000
固定負債	217357300		217357300		217357300
設備資金借入金	180505300		180505300		180505300
長期運営資金借入金	32008000		32008000		32008000
リース債務	4844000		4844000		4844000
負債の部合計	393970905	965947	394936852		394936852
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	934893442		934893442		934893442
国庫補助金等特別積立金	934893442		934893442		934893442
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	414490742	2376562	416867304		416867304
次期繰越活動増減差額	414490742	2376562	416867304		416867304
(うち当期活動増減差額)	-4997003	-1168734	-6165737		-6165737
純資産の部合計	1603140784	2376562	1605517346		1605517346
負債及び純資産の部合計	1997111689	3342509	2000454198		2000454198

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	793,507,000	791,947,576	1,559,424
		保育事業収入	171,953,000	172,473,987	-520,987
		障害福祉サービス等事業収入	1,093,000	1,025,550	67,450
		その他の事業収入	12,173,000	11,097,771	1,075,229
		経常経費寄附金収入	392,000	297,000	95,000
		受取利息配当金収入	20,000	13,528	6,472
		その他の収入	14,971,000	15,671,059	-700,059
	事業活動収入計(1)	994,109,000	992,526,471	1,582,529	
	支出	人件費支出	732,694,000	730,374,204	2,319,796
		事業費支出	170,456,000	163,960,159	6,495,841
		事務費支出	66,299,000	63,908,822	2,390,178
		利用者負担軽減額	1,000,000	944,182	55,818
		支払利息支出	2,679,000	2,225,359	453,641
		その他の支出	6,100,000	6,395,576	-295,576
事業活動支出計(2)		979,228,000	967,808,302	11,419,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,881,000	24,718,169	-9,837,169		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,595,000		23,595,000
		設備資金借入金収入	14,000,000		14,000,000
		施設整備等収入計(4)	37,595,000		37,595,000
	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	38,297,000	1,565,250	36,731,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,725,000	2,694,100	30,900
施設整備等支出計(5)	86,324,000	49,560,550	36,763,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,729,000	-49,560,550	831,550		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	9,442,000		9,442,000
		拠点区分間繰入金収入	39,859,000		39,859,000
		サービス区分間繰入金収入	21,373,000		21,373,000
		その他の活動による収入計(7)	110,674,000	40,000,000	70,674,000
	支出	事業区分間繰入金支出	9,442,000		9,442,000
		拠点区分間繰入金支出	39,859,000		39,859,000
		サービス区分間繰入金支出	21,373,000		21,373,000
		その他の活動による支出	829,000	828,988	12
		その他の活動支出計(8)	71,503,000	828,988	70,674,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,171,000	39,171,012	-12		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,323,000	14,328,631	-9,005,631		
前期末支払資金残高(12)	78,304,863	78,304,863			
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,627,863	92,633,494	-9,005,631		

資金収支内訳表
 (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		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	790,011,555	1,936,021	791,947,576		791,947,576
	保育事業収入	172,473,987		172,473,987		172,473,987
	障害福祉サービス等事業収入	1,025,550		1,025,550		1,025,550
	その他の事業収入		11,097,771	11,097,771		11,097,771
	経常経費寄附金収入	105,000	192,000	297,000		297,000
	受取利息配当金収入	13,518	10	13,528		13,528
	その他の収入	13,659,899	2,011,160	15,671,059		15,671,059
	事業活動収入計(1)	977,289,509	15,236,962	992,526,471		992,526,471
	支出					
	人件費支出	719,923,653	10,450,551	730,374,204		730,374,204
	事業費支出	160,606,773	3,353,386	163,960,159		163,960,159
	事務費支出	55,029,693	8,879,129	63,908,822		63,908,822
	利用者負担軽減額	944,182		944,182		944,182
	支払利息支出	2,225,359		2,225,359		2,225,359
その他の支出	6,395,576		6,395,576		6,395,576	
事業活動支出計(2)	945,125,236	22,683,066	967,808,302		967,808,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,164,273	-7,446,104	24,718,169		24,718,169	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	1,565,250		1,565,250		1,565,250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,019,700	674,400	2,694,100		2,694,100
施設整備等支出計(5)	48,886,150	674,400	49,560,550		49,560,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,886,150	-674,400	-49,560,550		-49,560,550	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	事業区分間繰入金収入		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	9,000,000	49,000,000	-9,000,000	40,000,000
	事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による支出	828,988		828,988		828,988
	その他の活動支出計(8)	9,828,988		9,828,988	-9,000,000	828,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,171,012	9,000,000	39,171,012		39,171,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,449,135	879,496	14,328,631		14,328,631	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,449,135	879,496	14,328,631		14,328,631	

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	791,947,576	814,268,041	-22,320,465
		保育事業収益	172,473,987	171,432,802	1,041,185
		障害福祉サービス等事業収益	1,025,550	3,741,610	-2,716,060
		その他の事業収益	11,097,771	11,641,152	-543,381
		経常経費寄附金収益	297,000	265,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	976,841,884	1,001,348,605	-24,506,721
	費用	人件費	726,757,204	760,041,989	-33,284,785
		事業費	163,960,159	151,064,885	12,895,274
		事務費	63,908,822	76,733,118	-12,824,296
		利用者負担軽減額	944,182	676,715	267,467
		減価償却費	101,440,976	100,872,021	568,955
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,769,058	-68,072,654	303,596	
	サービス活動費用計(2)	989,242,285	1,021,316,074	-32,073,789	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,400,401	-19,967,469	7,567,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,528	19,915	-6,387
		その他のサービス活動外収益	15,671,059	19,348,446	-3,677,387
		サービス活動外収益計(4)	15,684,587	19,368,361	-3,683,774
	費用	支払利息	2,225,359	2,643,167	-417,808
		その他のサービス活動外費用	6,395,576	6,556,119	-160,543
	サービス活動外費用計(5)	8,620,935	9,199,286	-578,351	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,063,652	10,169,075	-3,105,423	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,336,749	-9,798,394	4,461,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		767,000	-767,000
		その他の特別収益		488,090	-488,090
		特別収益計(8)		1,255,090	-1,255,090
	費用	固定資産売却損・処分損		433,671	-433,671
		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	-767,000
		その他の特別損失	828,988	11,093,357	-10,264,369
		特別費用計(9)	828,988	12,005,513	-11,176,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-828,988	-10,750,423	9,921,435	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,165,737	-20,548,817	14,383,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	423,033,041	443,581,858	-20,548,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,867,304	423,033,041	-6,165,737
		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)	416,867,304	423,033,041	-6,165,737

事業活動内訳表
 (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		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	790,011,555	1,936,021	791,947,576		791,947,576
	保育事業収益	172,473,987		172,473,987		172,473,987
	障害福祉サービス等事業収益	1,025,550		1,025,550		1,025,550
	その他の事業収益		11,097,771	11,097,771		11,097,771
	経常経費寄附金収益	105,000	192,000	297,000		297,000
	サービス活動収益計(1)	963,616,092	13,225,792	976,841,884		976,841,884
	費用					
	人件費	716,023,653	10,733,551	726,757,204		726,757,204
	事業費	160,606,773	3,353,386	163,960,159		163,960,159
	事務費	55,029,693	8,879,129	63,908,822		63,908,822
	利用者負担軽減額	944,182		944,182		944,182
	減価償却費	99,001,346	2,439,630	101,440,976		101,440,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,769,058		-67,769,058		-67,769,058
サービス活動費用計(2)	963,836,589	25,405,696	989,242,285		989,242,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-220,497	-12,179,904	-12,400,401		-12,400,401	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,518	10	13,528		13,528
	その他のサービス活動外収益	13,659,899	2,011,160	15,671,059		15,671,059
	サービス活動外収益計(4)	13,673,417	2,011,170	15,684,587		15,684,587
	費用					
	支払利息	2,225,359		2,225,359		2,225,359
	その他のサービス活動外費用	6,395,576		6,395,576		6,395,576
	サービス活動外費用計(5)	8,620,935		8,620,935		8,620,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,052,482	2,011,170	7,063,652		7,063,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,831,985	-10,168,734	-5,336,749		-5,336,749
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	特別収益計(8)		9,000,000	9,000,000	-9,000,000	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000	-9,000,000	
その他の特別損失	828,988		828,988		828,988	
特別費用計(9)	9,828,988		9,828,988	-9,000,000	828,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,828,988	9,000,000	-828,988		-828,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,997,003	-1,168,734	-6,165,737		-6,165,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,487,745	3,545,296	423,033,041		423,033,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,490,742	2,376,562	416,867,304		416,867,304
	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)	414,490,742	2,376,562	416,867,304		416,867,304

財 産 目 録

令和5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		—		—	—	6,500
小口現金		—		—	—	269,104
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	—	—	25,188,289
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	—	—	4,544,413
普通預金(ゆうらく)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,785,462
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	—	—	7,136,882
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	—	—	2,820,886
普通預金(在宅)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	751,940
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	—	—	51,749
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	—	—	2,917
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	—	—	10,813,309
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	—	—	8,884,262
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	—	—	1,126,386
			小計			64,382,099
事業未収金						
		—	3月分介護報酬等	—	—	64,358,402
		—	2月分介護報酬等	—	—	44,465,712
		—	1月分介護報酬等	—	—	3,307,495
		—	滞納利用料	—	—	2,823,381
		—	食事提供業務委託料	—	—	2,195,140
			小計			117,150,130
未収補助金						
前払金	労働保険料	—		—	—	2,916,000
		—		—	—	2,495,817
流動資産合計						186,944,046
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	—	—	891,501,612
	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	—	—	96,012,855
			小計			987,514,467
定期預金						
	山陰合同銀行 西伯出張所	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,349,071,235
(2) その他の固定資産						
建物						
建物附属設備	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	—	—	123,805,041
構築物	空調設備・建具等	—	設備管理	—	—	66,047,956
車輦運搬具	駐車場・防壁等	—	設備管理	—	—	4,450,216
器具及び備品	ラクティス他10台	—	利用者送迎用	—	—	437,845
有形リース資産	福祉用具・浴槽・厨房機器等	—	利用者介護用	—	—	19,051,133
権利	タブレット端末等	—	業務使用	—	—	6,504,800
ソフトウェア	電話加入権	—	業務使用	—	—	126,000
人件費積立資産	ケアシステムソフト等	—	ケア記録用	—	—	259,326
	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						464,438,917
固定資産合計						1,813,510,152
資産合計						2,000,454,198
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金		—		—	—	50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	41,461,032
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	45,301,200
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	7,992,000
預り金	利用者診察代等	—		—	—	1,660,800
職員預り金		—		—	—	348,660
賞与引当金		—		—	—	2,500,860
		—		—	—	28,315,000
流動負債合計						177,579,552
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金		—		—	—	180,505,300
リース債務		—		—	—	32,008,000
		—		—	—	4,844,000
固定負債合計						217,357,300
負債合計						394,936,852
差引純資産						1,605,517,346