法人単位貸借対照表
令和 6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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	216,231,928	186,944,046	29,287,882	流 動 負 債	208,910,352	177,579,552	31,330,800
現 金 預 金	91,363,292	64,382,099	26,981,193	短 期 運 営 金	50,000,000	50,000,000	
事 業 未 収 金	119,333,068	117,150,130	2,182,938	事 業 未 払 金	64,814,791	41,461,032	23,353,759
未 収 補 助 金		2,916,000	-2,916,000	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	47,017,200	45,301,200	1,716,000
前 払 金	5,535,568	2,495,817	3,039,751	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,992,000	7,992,000	6,000,000
固 定 資 産	1,761,605,120	1,813,510,152	-51,905,032	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,874,000	1,660,800	1,213,200
基 本 財 産	1,277,862,286	1,349,071,235	-71,208,949	預 り	331,657	348,660	-17,003
土 地	351,556,768	351,556,768		職 員 預 り 金	2,646,704	2,500,860	145,844
建 物	916,305,518	987,514,467	-71,208,949	賞 与 引 当 金	27,234,000	28,315,000	-1,081,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		固 定 負 債	203,234,200	217,357,300	-14,123,100
そ の 他 の 産 資	483,742,834	464,438,917	19,303,917	設 備 資 金 借 入 金	145,059,100	180,505,300	-35,446,200
土 地	280,000		280,000	長 期 運 営 金 借 入 金	48,016,000	32,008,000	16,008,000
建 物	116,396,651	123,805,041	-7,408,390	リ ー ス 債 務	10,159,100	4,844,000	5,315,100
建 物 附 属 設 備	91,152,282	66,047,956	25,104,326	負 債 の 部 合 計	412,144,552	394,936,852	17,207,700
構 築 物	3,815,494	4,450,216	-634,722				
車 輛 運 搬 具	131,554	437,845	-306,291				
器 具 及 び 備 品	12,977,809	19,051,133	-6,073,324				
有 形 リ ー ス 資 産	13,033,100	6,504,800	6,528,300	純 資 産 の 部			
権 利	126,000	126,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,073,344	259,326	1,814,018	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	80,756,600	80,756,600		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	891,103,566	934,893,442	-43,789,876
修 繕 費 積 立 資 産	163,000,000	163,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	891,103,566	934,893,442	-43,789,876
				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	420,832,330	416,867,304	3,965,026
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	420,832,330	416,867,304	3,965,026
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	3,965,026	-6,165,737	10,130,763
				純 資 産 の 部 合 計	1,565,692,496	1,605,517,346	-39,824,850
資 産 の 部 合 計	1,977,837,048	2,000,454,198	-22,617,150	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,977,837,048	2,000,454,198	-22,617,150

脚注

- 減価償却費の累計額 1,147,581,942円
- 徴収不能引当金の額 円

貸借対照表内訳表
令和 6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	215641587	9005738	224647325	-8415397	216231928
現金預金	83710278	7653014	91363292		91363292
事業未収金	119161416	171652	119333068		119333068
前払金	5535568		5535568		5535568
事業区分間貸付金	7234325	1181072	8415397	-8415397	
固定資産	1759532974	2072146	1761605120		1761605120
基本財産	1277862286		1277862286		1277862286
土地	351556768		351556768		351556768
建物	916305518		916305518		916305518
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	481670688	2072146	483742834		483742834
土地		280000	280000		280000
建物	115028467	1368184	116396651		116396651
建物附属設備	91152282		91152282		91152282
構築物	3439660	375834	3815494		3815494
車輛運搬具	131554		131554		131554
器具及び備品	12929681	48128	12977809		12977809
有形リース資産	13033100		13033100		13033100
権利	126000		126000		126000
ソフトウェア	2073344		2073344		2073344
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	1975174561	11077884	1986252445	-8415397	1977837048
流動負債	208975991	8349758	217325749	-8415397	208910352
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	63986048	828743	64814791		64814791
1年以内返済予定設備資金借入金	47017200		47017200		47017200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13992000		13992000		13992000
1年以内返済予定リース債務	2874000		2874000		2874000
預り金	331657		331657		331657
職員預り金	2643014	3690	2646704		2646704
事業区分間借入金	1181072	7234325	8415397	-8415397	
賞与引当金	26951000	283000	27234000		27234000
固定負債	203234200		203234200		203234200
設備資金借入金	145059100		145059100		145059100
長期運営資金借入金	48016000		48016000		48016000
リース債務	10159100		10159100		10159100
負債の部合計	412210191	8349758	420559949	-8415397	412144552
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	891103566		891103566		891103566
国庫補助金等特別積立金	891103566		891103566		891103566
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	418104204	2728126	420832330		420832330
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	418104204	2728126	420832330		420832330
	3613462	351564	3965026		3965026
純資産の部合計	1562964370	2728126	1565692496		1565692496
負債及び純資産の部合計	1975174561	11077884	1986252445	-8415397	1977837048

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

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	802,268,000	802,769,958	-501,958
		保育事業収入	187,874,000	187,875,168	-1,168
		障害福祉サービス等事業収入	1,178,000	1,172,030	5,970
		その他の事業収入	11,372,000	11,328,325	43,675
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	21,000	11,046	9,954
		その他の収入	14,539,000	14,741,934	-202,934
		事業活動収入計(1)	1,017,452,000	1,017,898,461	-446,461
	支出	人件費支出	737,277,000	736,452,022	824,978
		事業費支出	175,749,000	174,242,213	1,506,787
		事務費支出	63,593,000	62,426,666	1,166,334
		利用者負担軽減額	1,124,000	973,808	150,192
		支払利息支出	2,267,000	2,192,050	74,950
		その他の支出	6,029,000	6,028,931	69
事業活動支出計(2)		986,039,000	982,315,690	3,723,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,413,000	35,582,771	-4,169,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,434,000	24,433,800	200
		設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
		施設整備等収入計(4)	36,434,000	36,433,800	200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,731,000	45,730,200	800
		固定資産取得支出	39,946,000	40,089,126	-143,126
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,965,000	1,964,100	900
		施設整備等支出計(5)	87,642,000	87,783,426	-141,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,208,000	-51,349,626	141,626		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		事業区分間繰入金収入	6,142,000		6,142,000
		拠点区分間繰入金収入	42,794,000		42,794,000
		サービス区分間繰入金収入	26,822,000		26,822,000
		その他の活動による収入計(7)	105,758,000	30,000,000	75,758,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	
		事業区分間繰入金支出	6,142,000		6,142,000
		拠点区分間繰入金支出	42,794,000		42,794,000
		サービス区分間繰入金支出	26,822,000		26,822,000
		その他の活動による支出	436,000	435,863	137
		その他の活動支出計(8)	84,186,000	8,427,863	75,758,137
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,572,000	21,572,137	-137		
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)	777,000	5,805,282	-5,028,282		
前期末支払資金残高(12)	92,633,494	92,633,494			
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,410,494	98,438,776	-5,028,282		

資金収支内訳表

(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		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	800,833,937	1,936,021	802,769,958		802,769,958
		保育事業収入	187,875,168		187,875,168		187,875,168
		障害福祉サービス等事業収入	1,172,030		1,172,030		1,172,030
		その他の事業収入		11,328,325	11,328,325		11,328,325
		受取利息配当金収入	11,024	22	11,046		11,046
		その他の収入	12,557,754	2,184,180	14,741,934		14,741,934
		事業活動収入計(1)	1,002,449,913	15,448,548	1,017,898,461		1,017,898,461
	支出	人件費支出	726,418,166	10,033,856	736,452,022		736,452,022
		事業費支出	171,331,757	2,910,456	174,242,213		174,242,213
		事務費支出	54,337,982	8,088,684	62,426,666		62,426,666
		利用者負担軽減額	973,808		973,808		973,808
		支払利息支出	2,192,050		2,192,050		2,192,050
		その他の支出	6,028,931		6,028,931		6,028,931
		事業活動支出計(2)	961,282,694	21,032,996	982,315,690		982,315,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,167,219	-5,584,448	35,582,771		35,582,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,433,800		24,433,800		24,433,800
		設備資金借入金収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		施設整備等収入計(4)	36,433,800		36,433,800		36,433,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,730,200		45,730,200		45,730,200
		固定資産取得支出	39,732,126	357,000	40,089,126		40,089,126
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,100		1,964,100		1,964,100
施設整備等支出計(5)	87,426,426	357,000	87,783,426		87,783,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,992,626	-357,000	-51,349,626		-51,349,626		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		事業区分間繰入金収入		6,000,932	6,000,932	-6,000,932	
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	6,000,932	36,000,932	-6,000,932	30,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000		7,992,000		7,992,000
		事業区分間繰入金支出	6,000,932		6,000,932	-6,000,932	
		その他の活動による支出	435,863		435,863		435,863
		その他の活動支出計(8)	14,428,795		14,428,795	-6,000,932	8,427,863
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,571,205	6,000,932	21,572,137		21,572,137		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,745,798	59,484	5,805,282		5,805,282		
前期末支払資金残高(11)		91,753,998	879,496	92,633,494		92,633,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,499,796	938,980	98,438,776		98,438,776	

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	収益	介護保険事業収益	802,769,958	791,947,576	10,822,382
		保育事業収益	187,875,168	172,473,987	15,401,181
		障害福祉サービス等事業収益	1,172,030	1,025,550	146,480
		その他の事業収益	11,328,325	11,097,771	230,554
		経常経費寄附金収益		297,000	-297,000
	サービス活動収益計(1)		1,003,145,481	976,841,884	26,303,597
	費用	人件費	735,371,022	726,757,204	8,613,818
		事業費	174,242,213	163,960,159	10,282,054
		事務費	62,426,666	63,908,822	-1,482,156
		利用者負担軽減額	973,808	944,182	29,626
		減価償却費	100,486,558	101,440,976	-954,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,223,676	-67,769,058	-454,618
		サービス活動費用計(2)	1,005,276,591	989,242,285	16,034,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,400,401	10,269,291
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,046	13,528	-2,482
		その他のサービス活動外収益	14,741,934	15,671,059	-929,125
		サービス活動外収益計(4)	14,752,980	15,684,587	-931,607
	費用	支払利息	2,192,050	2,225,359	-33,309
		その他のサービス活動外費用	6,028,931	6,395,576	-366,645
		サービス活動外費用計(5)	8,220,981	8,620,935	-399,954
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,063,652	-531,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,336,749	9,737,638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,433,800		24,433,800
		特別収益計(8)	24,433,800		24,433,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,433,800		24,433,800
		その他の特別損失	435,863	828,988	-393,125
		特別費用計(9)	24,869,663	828,988	24,040,675
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-435,863	-828,988	393,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,965,026	-6,165,737	10,130,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		416,867,304	423,033,041	-6,165,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		420,832,330	416,867,304	3,965,026
	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)		420,832,330	416,867,304	3,965,026

事業活動内訳表
 (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		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	800,833,937	1,936,021	802,769,958		802,769,958
		保育事業収益	187,875,168		187,875,168		187,875,168
		障害福祉サービス等事業収益	1,172,030		1,172,030		1,172,030
		その他の事業収益		11,328,325	11,328,325		11,328,325
		サービス活動収益計(1)	989,881,135	13,264,346	1,003,145,481		1,003,145,481
	費用	人件費	725,698,166	9,672,856	735,371,022		735,371,022
		事業費	171,331,757	2,910,456	174,242,213		174,242,213
		事務費	54,337,982	8,088,684	62,426,666		62,426,666
		利用者負担軽減額	973,808		973,808		973,808
		減価償却費	100,060,638	425,920	100,486,558		100,486,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,223,676		-68,223,676		-68,223,676
		サービス活動費用計(2)	984,178,675	21,097,916	1,005,276,591		1,005,276,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,702,460	-7,833,570	-2,131,110		-2,131,110
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,024	22	11,046
その他のサービス活動外収益	12,557,754			2,184,180	14,741,934		14,741,934
サービス活動外収益計(4)	12,568,778			2,184,202	14,752,980		14,752,980
費用	支払利息		2,192,050		2,192,050		2,192,050
	その他のサービス活動外費用		6,028,931		6,028,931		6,028,931
	サービス活動外費用計(5)		8,220,981		8,220,981		8,220,981
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,347,797	2,184,202	6,531,999		6,531,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,050,257	-5,649,368	4,400,889		4,400,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,433,800		24,433,800		24,433,800
		事業区分間繰入金収益		6,000,932	6,000,932	-6,000,932	
		特別収益計(8)	24,433,800	6,000,932	30,434,732	-6,000,932	24,433,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,433,800		24,433,800		24,433,800
		事業区分間繰入金費用	6,000,932		6,000,932	-6,000,932	
		その他の特別損失	435,863		435,863		435,863
		特別費用計(9)	30,870,595		30,870,595	-6,000,932	24,869,663
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,436,795	6,000,932	-435,863		-435,863
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,613,462	351,564	3,965,026		3,965,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,490,742	2,376,562	416,867,304		416,867,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,104,204	2,728,126	420,832,330		420,832,330	
	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)		418,104,204	2,728,126	420,832,330		420,832,330

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	4,900
小口現金		—		—	—	178,890
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	—	—	8,259,249
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	—	—	31,089,940
普通預金(ゆうらく)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,964,660
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	—	—	5,925,120
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	—	—	2,435,626
普通預金(在宅)	山陰合同銀行 西伯出張所	—	運転資金として	—	—	8,615,056
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	—	—	94,109
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	—	—	7,441
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	—	—	11,387,340
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	—	—	12,866,295
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	—	—	7,534,666
			小計			91,363,292
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	63,120,692
			2月分介護報酬等	—	—	47,516,979
			1月分介護報酬等	—	—	3,922,456
			滞納利用料	—	—	2,028,173
			食事提供業務委託料	—	—	2,744,768
			小計			119,333,068
未収補助金				—	—	—
前払金	労働保険料	—		—	—	5,535,568
	流動資産合計					216,231,928
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	—	—	828,835,391
	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	—	—	87,470,127
			小計			916,305,518
定期預金	山陰合同銀行 西伯出張所	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					1,277,862,286
(2) その他の固定資産						
土地	西伯郡南部町下中谷1972番地	—	引きこもり支援を目的とした事業に使用している	—	—	280,000
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	—	—	116,396,651
建物附属設備	空調設備・建具等	—	設備管理	—	—	91,152,282
構築物	駐車場・防壁等	—	設備管理	—	—	3,815,494
車輛運搬具	ラクティス他10台	—	利用者送迎用	—	—	131,554
器具及び備品	福祉用具・浴槽・厨房機器等	—	利用者介護用	—	—	12,977,809
有形リース資産	タブレット端末等	—	業務使用	—	—	13,033,100
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	—	—	2,073,344
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					483,742,834
	固定資産合計					1,761,605,120
	資産合計					1,977,837,048
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				—	—	50,000,000
事業未払金				—	—	64,814,791
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	47,017,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金				—	—	13,992,000
1年以内返済予定リース債務				—	—	2,874,000
預り金	利用者診察代等	—		—	—	331,657
職員預り金		—		—	—	2,646,704
賞与引当金		—		—	—	27,234,000
	流動負債合計					208,910,352
2 固定負債						
設備資金借入金				—	—	145,059,100
長期運営資金借入金				—	—	48,016,000
リース債務				—	—	10,159,100
	固定負債合計					203,234,200
	負債合計					412,144,552
	差引純資産					1,565,692,496