

理事長	施設長		担当者

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 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	403,478,000	399,635,072	3,842,928
		老人福祉事業収入	121,856,075	115,275,486	6,580,589
		保育事業収入	370,606,000	370,298,025	307,975
		経常経費寄附金収入	1,940,000	1,880,000	60,000
		受取利息配当金収入	13,371	2,951	10,420
		その他の収入	7,105,000	7,004,053	100,947
		事業活動収入計(1)	904,998,446	894,095,587	10,902,859
	支出	人件費支出	583,002,000	579,904,206	3,097,794
		事業費支出	126,757,000	125,407,681	1,349,319
		事務費支出	55,522,075	53,520,223	2,001,852
		利用者負担軽減額	600,000	567,040	32,960
		支払利息支出	6,713,088	6,596,276	116,812
		その他の支出	2,974,000	2,943,812	30,188
事業活動支出計(2)		775,568,163	768,939,238	6,628,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,430,283	125,156,349	4,273,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0
		固定資産売却収入	2,783,000	3,089,810	△306,810
		施設整備等収入計(4)	704,783,000	705,089,810	△306,810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	497,624,000	497,624,000	0
		固定資産取得支出	198,747,600	197,886,118	861,482
		固定資産除却・廃棄支出	52,700,000	52,630,836	69,164
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,765,000	1,764,840	160		
施設整備等支出計(5)	750,836,600	749,905,794	930,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,053,600	△44,815,984	△1,237,616	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	43,237,418	43,000,000	237,418
	支出	その他の活動支出計(8)	43,237,418	43,000,000	237,418
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,237,418	△43,000,000	△237,418
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,139,265	37,340,365	2,798,900	
前期末支払資金残高(12)		275,518,430	152,070,892	123,447,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,657,695	189,411,257	126,246,438	

理事長	施設長		担当者

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 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	399,635,072	376,957,089	22,677,983
		老人福祉事業収益	115,275,486	112,508,782	2,766,704
		保育事業収益	370,298,025	341,786,848	28,511,177
		経常経費寄附金収益	1,880,000	3,010,000	△1,130,000
		サービス活動収益計(1)	887,088,583	834,262,719	52,825,864
	費用	人件費	583,219,369	545,655,445	37,563,924
		事業費	125,407,681	123,018,451	2,389,230
		事務費	53,520,223	51,285,634	2,234,589
		利用者負担軽減額	567,040	161,920	405,120
		減価償却費	116,551,571	106,529,939	10,021,632
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,654,445	△29,093,713	439,268	
サービス活動費用計(2)	850,611,439	797,557,676	53,053,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,477,144	36,705,043	△227,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,951	7,596	△4,645
		その他のサービス活動外収益	7,004,053	5,395,210	1,608,843
		サービス活動外収益計(4)	7,007,004	5,402,806	1,604,198
	費用	支払利息	6,596,276	2,300,115	4,296,161
		その他のサービス活動外費用	2,943,812	2,792,090	151,722
サービス活動外費用計(5)	9,540,088	5,092,205	4,447,883		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,533,084	310,601	△2,843,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,944,060	37,015,644	△3,071,584	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	12,636,241	△10,636,241
		特別収益計(8)	2,000,000	12,636,241	△10,636,241
	費用	固定資産売却損・処分損	123,826,521	37,735,283	86,091,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△19,910,310	0	△19,910,310
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	12,636,241	△10,636,241
特別費用計(9)	105,916,211	50,371,524	55,544,687		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,916,211	△37,735,283	△66,180,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△69,972,151	△719,639	△69,252,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		635,077,535	627,497,174	7,580,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		565,105,384	626,777,535	△61,672,151
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	31,200,000	△31,200,000
	その他の積立金積立額(16)		43,000,000	22,900,000	20,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		522,105,384	635,077,535	△112,972,151	

理事長	施設長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	230,059,339	256,513,044	△26,453,705	流 動 負 債	115,941,197	148,412,104	△32,470,907
現 金 預 金	132,293,169	146,288,714	△13,995,545	事 業 未 払 金	29,589,624	94,164,483	△64,574,859
事 業 未 収 金	85,174,497	88,026,883	△2,852,386	1年以内返済予定 設備資金借入金	41,628,000	13,620,000	28,008,000
未 収 補 助 金	9,006,200	17,375,471	△8,369,271	1年以内返済予定 リース債務	1,764,840	1,764,840	0
前 払 金	3,462,703	2,643,080	819,623	未 払 費 用	4,986,513	4,598,487	388,026
前 払 費 用	122,770	2,178,896	△2,056,126	預 り 金	700	104,748	△104,048
固 定 資 産	2,570,953,021	2,520,903,969	50,049,052	職 員 預 り 金	5,937,495	5,464,634	472,861
基 本 財 産	1,993,020,462	2,025,923,642	△32,903,180	前 受 金	133,750	109,800	23,950
土 地	274,381,269	274,381,269	0	賞 与 引 当 金	31,900,275	28,585,112	3,315,163
建 物	1,718,639,193	1,751,542,373	△32,903,180	固 定 負 債	879,215,100	706,611,940	172,603,160
そ の 他 の 固 定 資 産	577,932,559	494,980,327	82,952,232	設 備 資 金 借 入 金	874,803,000	700,435,000	174,368,000
建 築 物	240,587,207	248,987,486	△8,400,279	リ ー ス 債 務	4,412,100	6,176,940	△1,764,840
構 築 物	62,092,948	44,665,448	17,427,500	負 債 の 部 合 計	995,156,297	855,024,044	140,132,253
機 械 及 び 装 置	15,265,660	16,263,867	△998,207	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	8,136,325	12,996,446	△4,860,121	基 本 金	515,496,028	515,496,028	0
器 具 及 び 備 品	78,855,828	40,551,043	38,304,785	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	609,054,651	655,619,406	△46,564,755
建 設 仮 勘 定	0	283,000	△283,000	そ の 他 の 積 立 金	159,200,000	116,200,000	43,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	6,176,940	7,941,780	△1,764,840	施 設 整 備 積 立 金	116,300,000	84,300,000	32,000,000
権 利	1,032,630	1,133,520	△100,890	人 件 費 積 立 金	42,900,000	31,900,000	11,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,697,818	806,484	2,891,334	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	522,105,384	635,077,535	△112,972,151
施 設 整 備 資 産	116,300,000	84,300,000	32,000,000	(うち当期活動 増減差額)	△69,972,151	△719,639	△69,252,512
人 件 費 積 立 資 産	42,900,000	31,900,000	11,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,805,856,063	1,922,392,969	△116,536,906
そ の 他 の 固 定 資 産	2,887,203	5,151,253	△2,264,050	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,801,012,360	2,777,417,013	23,595,347
資 産 の 部 合 計	2,801,012,360	2,777,417,013	23,595,347				

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・数量等	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(湯葉苑拠点)			57,022	
	現金手許有高	—	運転資金として(湯の里荘拠点)			63,951	
	現金手許有高	—	運転資金として(こども園拠点)			50,000	
現金手許有高	—	運転資金として(こどもの丘ナースリー拠点)			70,964		
普通預金	十八親和銀行小浜支店他	—	運転資金として(法人本部拠点)			6,834,393	
	十八親和銀行小浜支店他	—	運転資金として(湯葉苑拠点)			64,886,215	
	十八親和銀行小浜支店他	—	運転資金として(湯の里荘拠点)			11,406,141	
	十八親和銀行小浜支店他	—	運転資金として(こども園拠点)			24,041,859	
	十八親和銀行小浜支店他	—	運転資金として(こどもの丘ナースリー拠点)			25,082,622	
	小計					122,293,169	
事業未収金		—	介護保険収入他(湯葉苑拠点)			78,272,651	
		—	公定価格増における給付費差額他(こども園拠点)			6,695,931	
		—	保育所保護者負担分他(こどもの丘ナースリー拠点)			205,735	
		小計				85,174,497	
未収補助金		—	長崎県新型コロナウイルス感染症スクリーニング事業補助金(湯葉苑拠点)			112,109	
		—	長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金他(湯の里荘拠点)			2,920,100	
		—	延長保育事業補助金他(こども園拠点)			3,974,000	
		小計				9,006,209	
前払金		—	火災保険料他(湯葉苑拠点)			2,251,329	
		—	火災保険料他(湯の里荘拠点)			1,145,374	
		—	キッズボードブルボート料(こども園拠点)			66,000	
	小計				3,462,703		
前払費用		—	令和4年度児童虐待相談料(こども園拠点)			122,710	
		小計				122,710	
流動資産合計							
230,059,339							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町207-2	1999年度				685,363	
	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北野333他8筆	2009年度				80,411	
	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町219-3他4筆	2009年度				51,895	
	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町245	2012年度				10,000,000	
	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町125、126	2017年度				11,408,200	
	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町356-1	2018年度				1,400,000	
	(法人本部)長崎県雲仙市雲野町乙2288-8他2筆	2018年度	公益事業であるこどもの丘ナースリー拠点に使用している			56,019,300	
	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217	1968年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している			41,705,977	
	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町241	2002年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している			4,220,000	
	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217	2000年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している			2,426,146	
	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217	1992年度	第2種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している			6,151,277	
	(湯の里荘)長崎県雲仙市小浜町北本町217	1968年度	第1種社会福祉事業である湯の里荘施設等に使用している			37,305,000	
	(湯の里荘)長崎県雲仙市小浜町北本町245	2003年度	第1種社会福祉事業である湯の里荘施設等に使用している			10,400,000	
	(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町207	1972年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している			35,986,000	
	(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町204-5	2005年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している			30,380,000	
	(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町211-2	2015年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している			6,181,098	
	(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町211-2	2021年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している			20,000,000	
		小計				274,381,269	
	建物	(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町245	2012年度	職員住宅として使用している	30,402,700	17,079,476	13,323,224
		(法人本部)長崎県雲仙市小浜町北本町351	2018年度	職員住宅として使用している	38,916,200	9,036,009	29,880,191
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 増設分		1999年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	225,750,000	121,938,862	103,811,138	
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 エレベーター増設		2012年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	29,236,500	11,383,276	11,843,224	
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 筋交い・廻り廊下		2020年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	760,659,387	50,426,559	710,232,628	
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 新築棟附属設備		2020年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	253,963,535	28,697,126	225,286,409	
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 既存棟改修		2022年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	35,616,327	694,557	34,923,765	
(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 既存棟改修・廻り廊下附属設備		2022年度	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	90,288,595	4,847,034	85,439,561	
(短期入所)長崎県雲仙市小浜町北本町217 エレベーター増設		2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設等に使用している	3,613,500	2,149,726	1,463,774	
(湯の里荘)長崎県雲仙市小浜町北本町217		1968年度	第1種社会福祉事業である湯の里荘施設等に使用している	288,284,000	244,258,923	45,027,077	
(湯の里荘)長崎県雲仙市小浜町北本町217 改修工事		2004年度	第1種社会福祉事業である湯の里荘施設等に使用している	29,017,852	17,631,014	11,386,838	
(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町207		2015年度	第2種社会福祉事業であるこども園施設等に使用している	578,998,484	92,975,200	486,023,284	
		小計				1,718,639,193	
		基本財産合計				1,993,020,467	
(2) その他の固定資産							
建物	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 給排水設備他	—	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	3,580,290	2,906,569	653,681	
	(湯葉苑)長崎県雲仙市小浜町北本町217 改築工事	—	第1種社会福祉事業である湯葉苑施設等に使用している	2,568,500	27,825	2,540,675	
	(湯の里荘)長崎県雲仙市小浜町北本町217 玄関スロープ屋根	—	第1種社会福祉事業である湯の里荘施設等に使用している	752,100	611,456	140,644	
	(ナースリー)長崎県雲仙市雲野町乙2288-8	—	公益事業であるこどもの丘ナースリー拠点に使用している	246,833,162	28,192,730	218,640,432	
	(こども園)長崎県雲仙市小浜町北本町207	—	運動グラウンド他	26,176,839	7,565,424	18,611,415	
		小計				240,587,207	
	(法人本部)駐車場 砕石施設工事	—		843,755	487,252	178,503	
構築物	(湯葉苑)敷地造成工事他	—		24,017,250	1,783,587	22,233,663	
	(湯葉苑)バストイレ改修	—		1,161,950	1,161,949	1	
	(湯の里荘)洗面復旧他	—		16,219,250	7,942,883	8,276,367	
	(ナースリー)兼水機他	—		28,738,155	7,618,867	21,119,288	
	(こども園)長方形ユニット砂場他	—	利用者用遊具等	21,107,138	10,840,620	10,266,518	
		小計				67,092,848	
機械装置	(湯葉苑)非常用発電機	—		7,150,000	457,004	6,692,996	
	(湯の里荘)非常用発電機	—		8,470,000	541,374	7,928,626	
	(ナースリー)生ごみ処理機	—		912,232	288,194	644,038	
		小計				15,265,660	
車両運搬具	(湯葉苑)トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	6,585,470	5,832,303	753,167	
	(湯葉苑)日産キャラバン他6台	—	利用者送迎用	7,120,668	6,110,262	959,406	
	(在宅介護)スズキアルト1台	—	移動用	955,000	508,750	446,250	
	(湯葉苑)ハイゼットカーゴ他3台	—	利用者送迎用	3,718,000	4,983,365	737,805	
	(こども園)トヨタハイエース他10台	—	利用者送迎用	44,139,212	40,230,413	3,908,799	
	(小浜タピア)トヨタハイエース他1台	—	利用者送迎用	5,422,808	3,877,800	1,545,008	
		小計				8,138,225	
器具及び備品	(湯葉苑)ベッド他262点	—		102,669,148	42,869,358	59,799,790	
	(短期入所)生活介護用テーブル他1点	—		242,000	68,052	173,948	
	(湯葉苑)バス椅子他16点	—		9,674,940	8,607,568	1,067,372	

