

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	223,154
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	405,578,028
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,138,700
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	71,275
			小計			411,011,157
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	119,755,221
未収補助金		—	京都市補助金等	—	—	237,234
貯藏品	クオカード	—	ボランティア、施設見学者御礼	—	—	106,752
立替金		—	利用者物品購入等	—	—	1,000,380
前払費用		—		—	—	395,120
仮払金		—		—	—	280,500
流動資産合計						532,786,364
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	第一種福祉事業である特別養護老人ホーム山科苑等に	—	—	193,600,000
建物	京都市山科区大塚野溝町3	1993年度	第一種福祉事業である、特別養護老人ホーム山科苑等に	1,003,660,605	644,780,080	358,880,525
基本財産合計						552,480,525
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	物置設置場所等構築等	8,915,000	8,128,748	786,252
車輛運搬具	日産セレナ、トヨタハイエース他バイク含む計24台	—	利用者送迎用、利用者訪問用	34,215,803	27,868,276	6,347,527
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	43,509,172	29,083,621	14,425,551
ソフトウェア	人事大臣、マイクロソフトオフィス	—	社会福祉事業等の用に供されるもの	1,104,480	1,032,550	71,930
職員給与積立資産	京都銀行	—	将来における退職金の為の預金	—	—	10,147,510
修繕費積立資産	京都銀行	—	将来における建物他の修繕の為に積立てている預金	—	—	46,000,000
施設整備等積立資産	京都銀行	—	将来における施設整備の為に積立てている預金	—	—	228,844,717
保険料積立資産	メットライフアリコ	—		—	—	13,819,000
長期前払費用		—		—	—	277,020
その他の固定資産		—		—	—	106,990
その他の固定資産合計						320,826,497
固定資産合計						873,307,022
資産合計						1,406,093,386
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	8,463,034
その他の未払金		—		—	—	33,180
未払費用		—		—	—	2,030,261
職員預り金		—		—	—	1,898,329
仮受金		—		—	—	64,285,446
賞与引当金		—		—	—	16,660,150
流動負債合計						93,370,400
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						—
負債合計						93,370,400
差引純資産						1,312,722,986

法人単位貸借対照表

令和 4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
<b>流動資産</b>	<b>532,786,364</b>	<b>452,507,522</b>	<b>80,278,842</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,370,400</b>	<b>45,991,775</b>	<b>47,378,625</b>
現金預金	411,011,157	369,545,330	41,465,827	事業未払金	8,463,034	8,678,372	-215,338
事業未収金	119,755,221	78,857,869	40,897,352	その他の未払金	33,180	23,090	10,090
未収補助金	237,234	2,820,508	-2,583,274	未払費用	2,030,261	1,714,510	315,751
未収収益	0	10,915	-10,915	職員預り金	1,898,329	1,672,132	226,197
貯蔵品	106,752	122,534	-15,782	仮受金	64,285,446	17,951,821	46,333,625
立替金	1,000,380	1,003,550	-3,170	賞与引当金	16,660,150	15,951,850	708,300
前払金	0	7,316	-7,316	<b>負債の部合計</b>	<b>93,370,400</b>	<b>45,991,775</b>	<b>47,378,625</b>
前払費用	395,120	0	395,120	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金	280,500	139,500	141,000	基本金	408,426,005	408,426,005	0
<b>固定資産</b>	<b>873,307,022</b>	<b>905,216,047</b>	<b>-31,909,025</b>	基本金	408,426,005	408,426,005	0
<b>基本財産</b>	<b>552,480,525</b>	<b>576,784,622</b>	<b>-24,304,097</b>	国庫補助金等特別積立金	132,706,405	145,575,479	-12,869,074
土地	193,600,000	193,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	132,706,405	145,575,479	-12,869,074
建物	358,880,525	383,184,622	-24,304,097	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>320,826,497</b>	<b>328,431,425</b>	<b>-7,604,928</b>	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	0
構築物	786,252	1,158,322	-372,070	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
車輛運搬具	6,347,527	8,607,287	-2,259,760	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	0
器具及び備品	14,425,551	17,148,171	-2,722,620	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	0
建設仮勘定	0	2,145,000	-2,145,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>472,779,349</b>	<b>458,919,083</b>	<b>13,860,266</b>
ソフトウェア	71,930	157,716	-85,786	次期繰越活動増減差額	472,779,349	458,919,083	13,860,266
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510	0	(うち当期活動増減差額)	13,860,266	27,757,553	-13,897,287
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,312,722,986</b>	<b>1,311,731,794</b>	<b>991,192</b>
施設整備等積立資産	228,844,717	228,844,717	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,406,093,386</b>	<b>1,357,723,569</b>	<b>48,369,817</b>
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000	0				
長期前払費用	277,020	314,192	-37,172				
その他の固定資産	106,990	89,510	17,480				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,406,093,386</b>	<b>1,357,723,569</b>	<b>48,369,817</b>				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	450,597,043	464,622,426	-14,025,383
		経常経費寄附金収益	100,000	114,298	-14,298
	サービス活動収益計(1)		450,697,043	464,736,724	-14,039,681
	費用	人件費	306,984,199	305,547,407	1,436,792
		事業費	56,675,810	58,849,862	-2,174,052
		事務費	50,266,725	51,152,542	-885,817
		利用者負担軽減額	167,280	190,884	-23,604
		減価償却費	34,726,325	34,545,794	180,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,869,074	-12,268,123	-600,951
	サービス活動費用計(2)		435,951,265	438,018,366	-2,067,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,745,778	26,718,358	-11,972,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,693	6,291	402
		その他のサービス活動外収益	3,110,976	3,064,732	46,244
	サービス活動外収益計(4)		3,117,669	3,071,023	46,646
	費用	その他のサービス活動外費用	1,858,175	2,111,175	-253,000
		サービス活動外費用計(5)		1,858,175	2,111,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,259,494	959,848	299,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,005,272	27,678,206	-11,672,934	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,991,100	-4,991,100
		その他の特別収益	0	79,350	-79,350
	特別収益計(8)		0	5,070,450	-5,070,450
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,991,100	-4,991,100
その他の特別損失		2,145,000	0	2,145,000	
特別費用計(9)		2,145,006	4,991,103	-2,846,097	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,145,006	79,347	-2,224,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,860,266	27,757,553	-13,897,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		458,919,083	431,161,530	27,757,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		472,779,349	458,919,083	13,860,266
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		472,779,349	458,919,083	13,860,266	

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

(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	453,320,034	450,597,043	2,722,991
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	6,522	6,693	-171
	その他の収入	2,924,950	3,110,976	-186,026
	事業活動収入計(1)	456,351,506	453,814,712	2,536,794
	支出			
	人件費支出	305,975,730	306,275,899	-300,169
	事業費支出	56,869,610	56,638,638	230,972
	事務費支出	50,234,877	50,266,725	-31,848
利用者負担軽減額	127,016	167,280	-40,264	
その他の支出	1,860,000	1,858,175	1,825	
事業活動支出計(2)	415,067,233	415,206,717	-139,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,284,273	38,607,995	2,676,278	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	4,991,700	4,999,478	-7,778	
施設整備等支出計(5)	4,991,700	4,999,478	-7,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,991,700	-4,999,478	7,778	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	0	20,500,000
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動収入計(7)	39,500,000	0	39,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	0	20,500,000
	サービス区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000
その他の活動支出計(8)	39,500,000	0	39,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,292,573	33,608,517	2,684,056	
前期末支払資金残高(12)	422,467,597	422,467,597	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	458,760,170	456,076,114	2,684,056	