

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・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						
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	135,114
普通預金	京都銀行 高野支店	—	運転資金として	—	—	432,936,427
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,020,163
現金	利用者利用料	—	運転資金として	—	—	210,289
			小計			438,301,993
事業未収金	国保連等	—	介護報酬等	—	—	156,893,126
未収補助金	京都市	—	京都市補助金等	—	—	183,253
貯蔵品	クオカード	—	ボランティア、施設見学者御礼	—	—	94,612
立替金	利用者立替	—	利用者物品購入等	—	—	1,112,848
前払費用	応研ソフト	—	クラウド使用料	—	—	395,120
仮払金	利用者仮払	—	おやつ費等	—	—	271,300
			流動資産合計			597,252,252
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
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 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
				1,002,434,284	667,449,458	334,984,826
			基本財産合計			528,584,826
(2) その他の固定資産						
構築物	京都市山科区大塚野溝町3	—	物置設置場所等構築等	8,915,000	8,221,248	693,752
車輛運搬具	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	35,921,963	30,329,660	5,592,303
器具及び備品	介護用ベッド、エアマット他	—	入所者利用	43,967,872	33,300,225	10,667,647
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	1,064,518	39,962
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	—	保険料	—	—	13,819,000
長期前払費用	山科苑デイ、日ノ岡デイ他	—	車両自賠責保険料	—	—	326,547
その他の固定資産	山科苑デイ、日ノ岡デイ他	—	リサイクル預託金	—	—	121,270
			その他の固定資産合計			316,252,708
			固定資産合計			844,837,534
			資産合計			1,442,089,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他	—		—	—	9,138,806
その他の未払金	E Bサービス料他	—		—	—	38,450
未払費用	社会保険料会社負担分他	—		—	—	1,768,007
職員預り金	社会保険料職員負担分他	—		—	—	1,551,795
仮受金	山科苑、日ノ岡デイ	—		—	—	99,122,806
賞与引当金	翌期賞与分	—		—	—	16,353,900
			流動負債合計			127,973,764
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			127,973,764
			差引純資産			1,314,116,022

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	597,252,252	532,786,364	64,465,888	流動負債	127,973,764	93,370,400	34,603,364
現金預金	438,301,993	411,011,157	27,290,836	事業未払金	9,138,806	8,463,034	675,772
事業未収金	156,893,126	119,755,221	37,137,905	その他の未払金	38,450	33,180	5,270
未収補助金	183,253	237,234	-53,981	未払費用	1,768,007	2,030,261	-262,254
貯蔵品	94,612	106,752	-12,140	職員預り金	1,551,795	1,898,329	-346,534
立替金	1,112,848	1,000,380	112,468	仮受金	99,122,806	64,285,446	34,837,360
前払費用	395,120	395,120	0	賞与引当金	16,353,900	16,660,150	-306,250
仮払金	271,300	280,500	-9,200	負債の部合計	127,973,764	93,370,400	34,603,364
固定資産	844,837,534	873,307,022	-28,469,488	純 資 産 の 部			
基本財産	528,584,826	552,480,525	-23,895,699	基本金	408,426,005	408,426,005	0
土地	193,600,000	193,600,000	0	基本金	408,426,005	408,426,005	0
建物	334,984,826	358,880,525	-23,895,699	国庫補助金等特別積立金	119,937,151	132,706,405	-12,769,254
その他の固定資産	316,252,708	320,826,497	-4,573,789	国庫補助金等特別積立金	119,937,151	132,706,405	-12,769,254
構築物	693,752	786,252	-92,500	その他の積立金	298,811,227	298,811,227	0
車輛運搬具	5,592,303	6,347,527	-755,224	職員給与積立金	10,147,510	10,147,510	0
器具及び備品	10,667,647	14,425,551	-3,757,904	修繕費積立金	46,000,000	46,000,000	0
ソフトウェア	39,962	71,930	-31,968	施設整備等積立金	228,844,717	228,844,717	0
職員給与積立資産	10,147,510	10,147,510	0	保険料積立金	13,819,000	13,819,000	0
修繕費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	486,941,639	472,779,349	14,162,290
施設整備等積立資産	228,844,717	228,844,717	0	次期繰越活動増減差額	486,941,639	472,779,349	14,162,290
保険料積立資産	13,819,000	13,819,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,162,290	13,860,266	302,024
長期前払費用	326,547	277,020	49,527	純資産の部合計	1,314,116,022	1,312,722,986	1,393,036
その他の固定資産	121,270	106,990	14,280	負債及び純資産の部合計	1,442,089,786	1,406,093,386	35,996,400
資産の部合計	1,442,089,786	1,406,093,386	35,996,400				

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	451,201,071	450,597,043	604,028
		経常経費寄附金収益	220,000	100,000	120,000
		サービス活動収益計(1)	451,421,071	450,697,043	724,028
	費用	人件費	306,886,989	306,984,199	-97,210
		事業費	60,308,221	56,675,810	3,632,411
		事務費	50,352,434	50,266,725	85,709
		利用者負担軽減額	162,712	167,280	-4,568
		減価償却費	33,188,732	34,726,325	-1,537,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,769,254	-12,869,074	99,820
		サービス活動費用計(2)	438,129,834	435,951,265	2,178,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,291,237	14,745,778	-1,454,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,027	6,693	334
		その他のサービス活動外収益	2,924,349	3,110,976	-186,627
		サービス活動外収益計(4)	2,931,376	3,117,669	-186,293
	費用	その他のサービス活動外費用	1,725,350	1,858,175	-132,825
		サービス活動外費用計(5)	1,725,350	1,858,175	-132,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,026	1,259,494	-53,468	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,497,263	16,005,272	-1,508,009	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	298,200	0	298,200
		特別収益計(8)	298,200	0	298,200
	費用	固定資産売却損・処分損	633,173	6	633,167
		その他の特別損失	0	2,145,000	-2,145,000
	特別費用計(9)	633,173	2,145,006	-1,511,833	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-334,973	-2,145,006	1,810,033	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,162,290	13,860,266	302,024	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	472,779,349	458,919,083	13,860,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,941,639	472,779,349	14,162,290
		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)	486,941,639	472,779,349	14,162,290

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	450,136,176	451,201,071	-1,064,895
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	7,027	7,027	0
	その他の収入	2,763,272	2,924,349	-161,077
	事業活動収入計(1)	453,126,475	454,352,447	-1,225,972
	支出			
	人件費支出	309,184,185	306,895,039	2,289,146
	事業費支出	61,706,269	60,357,748	1,348,521
	事務費支出	50,187,138	50,352,434	-165,296
利用者負担軽減額	160,000	162,712	-2,712	
その他の支出	1,780,000	1,725,350	54,650	
事業活動支出計(2)	423,017,592	419,493,283	3,524,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,108,883	34,859,164	-4,750,281	
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	5,086,590	5,302,890	-216,300	
施設整備等支出計(5)	5,086,590	5,302,890	-216,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,086,590	-5,302,890	216,300	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	0	34,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000
その他の活動支出計(8)	34,000,000	0	34,000,000	
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	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,022,293	29,556,274	-4,533,981	
前期末支払資金残高(12)	456,076,114	456,076,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,098,407	485,632,388	-4,533,981	