

## 法人単位事業活動計算書

令和5年(2023)6月10日(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

三重健寿会理事会第2号議案

令和4年度決算報告2

(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	480,161,346	494,427,066	△14,265,720
	経常経費寄附金収益	0	222,196	△222,196
	サービス活動収益計(1)	480,161,346	494,649,262	△14,487,916
	費用			
	人件費	313,145,561	307,142,899	6,002,662
	事業費	83,976,388	76,314,580	7,661,808
	事務費	63,517,641	60,176,137	3,341,504
減価償却費	35,995,427	36,481,399	△485,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,946,735	△7,946,735	△0	
サービス活動費用計(2)	488,688,282	472,168,280	16,520,002	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,526,936	22,480,982	△31,007,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	849	791	58
	その他のサービス活動外収益	3,663,800	1,921,868	1,741,932
	サービス活動外収益計(4)	3,664,649	1,922,659	1,741,990
	費用			
支払利息	5,054,025	5,690,919	△636,894	
サービス活動外費用計(5)	5,054,025	5,690,919	△636,894	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,389,376	△3,768,260	2,378,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,916,312	18,712,722	△28,629,034	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	454,606	1	454,605
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
特別費用計(9)	454,606	1,500,001	△1,045,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△454,606	△1	△454,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,370,918	18,712,721	△29,083,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,940,150	357,227,429	18,712,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,569,232	375,940,150	△10,370,918
	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)	365,569,232	375,940,150	△10,370,918

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						
現金預金	138,542,770	162,023,678	△23,480,908	流動負債	87,959,806	1,710,237
事業未収金	72,227,219	92,177,883	△19,950,664	事業未払金	26,022,847	613,368
未収金	65,078,573	67,706,681	△2,628,108	1年以内返済予定設備資金借入金	31,836,000	0
前払金	7,133	8,492	△1,359	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,892,000	0
前払費用	418,602	558,135	△139,533	1年以内返済予定リース債務	1,488,960	501,624
	811,243	1,572,487	△761,244	預り金	6,624,171	357,568
				賞与引当金	13,095,828	237,677
固定資産	890,170,572	918,689,640	△28,519,068	固定負債	243,029,440	△35,392,560
基本財産	831,917,145	861,201,084	△29,283,939	設備資金借入金	217,798,000	△31,836,000
土地	164,525,000	164,525,000	0	長期運営資金借入金	19,791,000	△8,892,000
建物	667,392,145	696,676,084	△29,283,939	リース債務	5,335,440	5,335,440
その他の固定資産	58,253,427	57,488,556	764,871	退職給付引当金	105,000	0
建物	38,715,323	41,089,662	△2,374,339	負債の部合計	330,989,246	△33,682,323
構築物	6,503,830	7,648,061	△1,144,231	純資産の部		
車輦運搬具	7	7	0	基本金	132,800,000	0
器具及び備品	6,153,535	7,284,014	△1,130,479	第1号基本金	132,800,000	0
有形リース資産	1,452,000	302,400	1,149,600	国庫補助金等特別積立金	199,354,864	△7,946,735
権利	2	2	0	その他の積立金	0	0
無形リース資産	5,372,400	1,108,080	4,264,320	次期繰越活動増減差額	365,569,232	△10,370,918
その他の固定資産	56,330	56,330	0	(うち当期活動増減差額)	△10,370,918	△29,083,639
				純資産の部合計	697,724,096	△18,317,653
資産の部合計	1,028,713,342	1,080,713,318	△51,999,976	負債及び純資産の部合計	1,028,713,342	△51,999,976

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						235,075
現金						
普通預金	三十三銀行朝日支店 口座番号 1134667	—	運転資金として	—	—	5,047,646
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1175513	—	運転資金として	—	—	0
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1138738	—	運転資金として	—	—	50,255,450
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1138749	—	運転資金として	—	—	10,452,727
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1152647	—	運転資金として	—	—	6,073,738
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1178625	—	運転資金として	—	—	0
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1179331	—	運転資金として	—	—	2,066
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1185337	—	運転資金として	—	—	160,517
	三十三銀行朝日支店 口座番号 1134678	—	運転資金として	—	—	0
			小計			72,227,219
事業未収金	三重県国保健康保険連合会 個人負担金	—		—	—	52,882,729
			小計			12,195,844
未収金	アサヒ飲料販売	—	自動販売機手数料	—	—	7,133
前払金	独立行政法人福祉医療機構	—	保証料	—	—	418,602
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	761,243
	柿澤 善樹	—	駐車場	—	—	50,000
			小計			811,243
			流動資産合計			138,542,770
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						164,525,000
建物	三重郡朝日町柿	—	往還東館	392,291,650	143,273,417	249,018,233
	三重郡朝日町柿	2013年度	往還西館	692,281,905	273,907,993	418,373,912
			小計			667,392,145
			基本財産合計			831,917,145
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	三重郡朝日町柿	2009年度	デイサービス	1,965,630	1,764,994	200,636
	三重郡朝日町柿	2014年度	往還西館	13,466,304	7,630,525	5,835,779
	三重郡朝日町柿	2019年度	往還西館改修工事	27,216,000	2,889,432	24,326,568
	往還浴槽	2020年度	浴槽	9,966,000	1,613,660	8,352,340
			小計			38,715,323
構築物	三重郡朝日町柿	—	駐車場・フェンス設置ほか	25,213,725	18,709,895	6,503,830
車輛運搬具	—	—	ライフほか6台	9,153,164	9,153,157	7
器具及び備品	三重郡朝日町柿	—	ベットほか	72,104,142	65,950,607	6,153,535
有形リース資産	三重郡朝日町柿	—	富士通サーバ一式	1,584,000	132,000	1,452,000
権利	—	—		2	0	2
無形リース資産	三重郡朝日町柿	—	介護報酬請求ソフト	6,360,800	988,400	5,372,400
その他の固定資産	リサイクル料	—		56,330	0	56,330
			その他の固定資産合計			58,253,427
			固定資産合計			890,170,572
			資産合計			1,028,713,342
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与他	—		—	—	16,644,976
	鵜飼国総本社	—		—	—	4,180,847
	中部電力ミライズ㈱	—		—	—	1,651,329
	㈱大和	—		—	—	877,206
	三菱電機クレジット㈱	—		—	—	459,800
	その他30件	—		—	—	2,208,689
			小計			26,022,847
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,836,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三十三銀行朝日支店	—		—	—	8,892,000
1年以内返済予定リース債務	三重リコピー	—		—	—	1,488,960
預り金	源泉所得税	—		—	—	653,166
	社会保険料	—		—	—	5,242,905
	住民税	—		—	—	728,100
			小計			6,624,171
賞与引当金		—		—	—	13,095,828
			流動負債合計			87,959,806
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	217,798,000
長期運営資金借入金	三十三銀行朝日支店	—		—	—	19,791,000
リース債務	三重リコピー	—		—	—	5,335,440
退職給付引当金		—		—	—	105,000
			固定負債合計			243,029,440
			負債合計			330,989,246
			差引純資産			697,724,096