

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:千円)

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	743,527
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	743,527
	費用	人件費支出	505,472
		事業費支出	118,821
		事務費支出	92,501
		減価償却費	62,209
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 27,692
		徴収不能額	30
サービス活動費用計(2)	751,342		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 7,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	161
		受取利息配当金収益	0
		その他のサービス活動外収益	5,911
		サービス活動外収益計(4)	6,072
	費用	支払利息	358
		その他のサービス活動外費用	2,679
		サービス活動外費用計(5)	3,038
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,879
		特別収益計(8)	10,879
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	10,879
		特別費用計(9)	10,879
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,780	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		495,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		491,132
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		23,600
	その他の積立金積立額(16)		20,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		493,832

貸借対照表

令和6年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	257,766	流動負債	94,066
現金預金	130,083	事業未払金	71,981
事業未収金	108,590	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収金	36	1年以内返済予定リース債務	584
未収補助金	18,793	仮受金	0
立替金	0	賞与引当金	21,500
前払費用	261	固定負債	83,053
固定資産	1,082,987	設備資金借入金	0
基本財産	915,103	リース債務	747
土地	162,606	退職給与引当金	68,806
建物	752,496	長期預り金	13,500
その他の固定資産	167,884	負債の部合計	177,119
構築物	3,157	純資産の部	
車輛運搬具	18	基本金	194,000
器具及び備品	25,703	基本金	194,000
有形リース資産	1,296	国庫補助金等特別積立金	421,544
権利	495	国庫補助金等特別積立金	421,544
無形リース資産	0	その他の積立金	54,256
長期預り金積立資産	13,500	施設整備等積立金	54,256
施設整備等積立資産	54,256	次期繰越活動収支差額	493,832
退職給付引当資産	68,806	次期繰越活動収支差額	493,832
差入保証金	570	(うち当期活動収支差額)	△ 4,780
長期前払費用	0	純資産の部合計	1,163,634
その他の固定資産	80	資産の部合計	1,340,753
資産の部合計	1,340,753	負債及び純資産の部合計	1,340,753