

白鳥蘆花の会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	210,509,000	211,061,215	-552,215	
	受取利息配当金収入	0	219	-219	
	その他の収入	3,754,000	3,724,804	29,196	
	事業活動収入計(1)	214,263,000	214,786,238	-523,238	
	人件費支出	144,962,000	147,810,788	-2,848,788	
	事業費支出	39,925,000	39,990,028	-65,028	
事業活動による支出	事務費支出	6,748,000	7,095,303	-347,303	
	支払利息支出	1,532,000	1,493,729	38,271	
	事業活動支出計(2)	193,167,000	196,389,848	-3,222,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,096,000	18,396,390	2,699,610	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	11,268,000	10,329,000	939,000	
	固定資産取得支出	0	141,565	-141,565	
	施設整備等支出計(5)	11,268,000	10,470,565	797,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,268,000	-10,470,565	-797,435	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	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(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,828,000	7,925,825	1,902,175		
前期末支払資金残高(12)	43,023,172	43,023,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,851,172	50,948,997	1,902,175		

法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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	211,061,215	206,650,918	4,410,297
		賃貸事業収益	0	19,156,296	△19,156,296
		サービス活動収益計(1)	211,061,215	225,807,214	△14,745,999
	費用	人件費	147,422,788	143,093,108	4,329,680
		事業費	39,990,028	40,908,579	△918,551
		事務費	7,097,943	42,007,574	△34,909,631
		減価償却費	18,507,457	30,608,223	△12,100,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,145,009	△7,053,328	908,319
		徴収不能額	0	159,987	△159,987
		徴収不能引当金繰入	18,900	239,400	△220,500
	サービス活動費用計(2)	206,892,107	249,963,543	△43,071,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,169,108	△24,156,329	28,325,437	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	498	△279
		その他のサービス活動外収益	3,727,444	3,812,017	△84,573
		サービス活動外収益計(4)	3,727,663	3,812,515	△84,852
	費用	支払利息	1,493,729	2,497,677	△1,003,948
		サービス活動外費用計(5)	1,493,729	2,497,677	△1,003,948
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,233,934	1,314,838	919,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,403,042	△22,841,491	29,244,533	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,299,000	△2,299,000
		固定資産売却益	0	151,280,994	△151,280,994
		その他の特別収益	0	92,770	△92,770
		特別収益計(8)	0	153,672,764	△153,672,764
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,337,655	14,337,655
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,299,000	△2,299,000
	特別費用計(9)	0	△12,038,655	12,038,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	165,711,419	△165,711,419	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,403,042	142,869,928	△136,466,886	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	3,141,000	△3,141,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,403,042	139,728,928	△133,325,886	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)		△9,786,116	△149,515,044	139,728,928
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△3,383,074	△9,786,116	6,403,042
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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)
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△3,383,074	△9,786,116	6,403,042

## 法人単位貸借対照表

2024年03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>	79,167,809	78,353,212	814,597	<b>流動負債</b>	47,788,112	54,329,440	△6,541,328
現金預金	24,804,408	43,069,983	△18,265,575	短期運営資金借入金	19,200,000	0	19,200,000
事業未収金	34,835,265	33,568,155	1,267,110	買掛金	1,758,818	1,558,869	199,949
未収金	18,913,892	18,984	18,894,908	1年以内返済予定設備資金借入金	12,207,000	11,268,000	939,000
未収補助金	0	1,180,297	△1,180,297	未払費用	6,705,687	6,608,906	96,781
貯蔵品	60,358	30,519	29,839	預り金	81	0	81
診療・療養費材料	70,520	111,530	△41,010	職員預り金	449,235	458,820	△9,585
給食用材料	205,776	182,231	23,545	仮受金	363,291	474,945	△111,654
立替金	242,167	223,929	18,238	未払消費税等	0	23,326,900	△23,326,900
前払費用	138,800	125,600	13,200	未払法人税等	0	3,141,000	△3,141,000
仮払金	154,923	81,384	73,539	賞与引当金	7,104,000	7,492,000	△388,000
徴収不能引当金	△258,300	△239,400	△18,900	<b>固定負債</b>	259,692,000	270,960,000	△11,268,000
<b>固定資産</b>	315,956,561	334,322,453	△18,365,892	設備資金借入金	219,492,000	230,760,000	△11,268,000
<b>基本財産</b>	307,819,024	322,641,005	△14,821,981	長期運営資金借入金	40,200,000	40,200,000	0
土地	57,198,569	57,198,569	0				
建物	250,620,455	265,442,436	△14,821,981				
<b>その他の固定資産</b>	8,137,537	11,681,448	△3,543,911				
建物付属設備	210,751	241,221	△30,470				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	6,286,807	9,195,737	△2,908,930				
権利	124,398	139,309	△14,911				
ソフトウェア	1,474,000	2,063,600	△589,600				
差入保証金	22,680	22,680	0	<b>負債の部合計</b>	307,480,112	325,289,440	△17,809,328
その他の固定資産	18,900	18,900	0	<b>純資産の部</b>			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	81,027,332	87,172,341	△6,145,009
				次期繰越活動増減差額	△3,383,074	△9,786,116	6,403,042
				(うち当期活動増減差額)	6,403,042	139,728,928	△133,325,886
				<b>純資産の部合計</b>	87,644,258	87,386,225	258,033
<b>資産の部合計</b>	395,124,370	412,675,665	△17,551,295	<b>負債及び純資産の部合計</b>	395,124,370	412,675,665	△17,551,295