

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	664,347,000	663,486,792	860,208	
		借入金利息補助金収入	231,000	230,400	600	
		経常経費寄附金収入	310,000	100,000	210,000	
		受取利息配当金収入	7,000	5,893	1,107	
		その他の収入	2,896,000	2,888,185	7,815	
	事業活動収入計 (1)		667,791,000	666,711,270	1,079,730	
	支出	人件費支出	432,972,000	429,002,168	3,969,832	
		事業費支出	88,368,000	86,423,182	1,944,818	
		事務費支出	81,766,000	81,091,982	674,018	
		利用者負担軽減額	6,503,000	6,333,142	169,858	
支払利息支出		1,880,000	1,878,192	1,808		
その他の支出		2,644,000	2,580,463	63,537		
事業活動支出計 (2)		614,133,000	607,309,129	6,823,871		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		53,658,000	59,402,141	△ 5,744,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,225,000	3,321,000	△ 1,096,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,225,000	3,321,000	△ 1,096,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,611,000	24,610,000	1,000	
		固定資産取得支出	5,612,000	5,610,978	1,022	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,371,000	1,366,498	4,502	
施設整備等支出計 (5)		31,594,000	31,587,476	6,524		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,369,000	△ 28,266,476	△ 1,102,524		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	18,028,000	18,027,600	400	
	その他の活動支出計 (8)		18,028,000	18,027,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,028,000	△ 18,027,600	△ 400	
予備費支出 (10)		1,200,000 △ 0	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,061,000	13,108,065	△ 8,047,065		

前期末支払資金残高 (12)	337,440,028	337,440,028	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	342,501,028	350,548,093	△ 8,047,065

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 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	663,486,792	647,312,725	16,174,067
		経常経費寄附金収益	100,000	766,465	△ 666,465
		サービス活動収益計(1)	663,586,792	648,079,190	15,507,602
	費用	人件費	430,664,768	404,004,284	26,660,484
		事業費	86,423,182	90,985,212	△ 4,562,030
		事務費	81,091,982	79,809,666	1,282,316
		利用者負担軽減額	6,333,142	6,121,808	211,334
		減価償却費	40,812,027	52,017,565	△ 11,205,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,446,224	△ 18,571,436	3,125,212
		徴収不能引当金繰入	23,415	23,141	274
サービス活動費用計(2)	629,902,292	614,390,240	15,512,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,684,500	33,688,950	△ 4,450	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,400	288,000	△ 57,600
		受取利息配当金収益	5,893	5,543	350
		その他のサービス活動外収益	2,888,185	3,115,792	△ 227,607
		サービス活動外収益計(4)	3,124,478	3,409,335	△ 284,857
	費用	支払利息	1,878,192	2,369,802	△ 491,610
		その他のサービス活動外費用	2,580,463	2,708,043	△ 127,580
		サービス活動外費用計(5)	4,458,655	5,077,845	△ 619,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,334,177	△ 1,668,510	334,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,350,323	32,020,440	329,883
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,321,000	225,000
その他の特別収益			23,141	97,959	△ 74,818
特別収益計(8)			3,344,141	322,959	3,021,182
費用		固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,321,000	225,000	3,096,000
		特別費用計(9)	3,321,003	225,004	3,095,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,138	97,955	△ 74,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,373,461	32,118,395	255,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		496,360,943	470,242,548	26,118,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,734,404	502,360,943	26,373,461
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	14,000,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		510,734,404	496,360,943	14,373,461

法人単位貸借対照表

令和 6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	410,057,734	382,248,245	27,809,489	流動負債	109,525,304	91,672,406	17,852,898
現金預金	294,922,435	275,638,464	19,283,971	事業未払金	48,745,638	37,798,987	10,946,651
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,238,743	1,736,250	4,502,493
事業未収金	101,940,126	100,467,275	1,472,851	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	24,610,000	480,000
未収金	6,464,499	2,081,309	4,383,190	1年以内返済予定リース債務	1,798,248	762,048	1,036,200
未収補助金	2,461,049	3,290,595	△ 829,546	預り金	249,321	12,750	236,571
立替金	1,396,205	541,373	854,832	職員預り金	4,292,204	5,273,301	△ 981,097
前払金	2,886,835	239,450	2,647,385	前受金	7,150	7,150	0
仮払金	0	2,920	△ 2,920	仮受金	0	2,920	△ 2,920
徴収不能引当金	△ 23,415	△ 23,141	△ 274	賞与引当金	23,104,000	21,469,000	1,635,000
固定資産	657,216,590	667,136,642	△ 9,920,052	固定負債	54,669,174	74,880,872	△ 20,211,698
基本財産	453,900,648	480,919,284	△ 27,018,636	設備資金借入金	48,137,000	73,227,000	△ 25,090,000
土地	41,312,411	41,312,411	0	リース債務	5,993,774	1,143,072	4,850,702
建物	412,588,237	439,606,873	△ 27,018,636	退職給付引当金	538,400	510,800	27,600
その他の固定資産	203,315,942	186,217,358	17,098,584	負債の部合計	164,194,478	166,553,278	△ 2,358,800
建物	9,110,323	10,415,141	△ 1,304,818	純 資 産 の 部			
構築物	26,080,850	27,847,181	△ 1,766,331	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	2,021,090	3,341,256	△ 1,320,166	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	31,950,382	34,374,995	△ 2,424,613	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	7,792,032	1,905,120	5,886,912	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	154,919,794	167,045,018	△ 12,125,224
退職給付引当資産	538,400	510,800	27,600	その他の積立金	125,662,265	107,662,265	18,000,000
施設設備整備積立資産	124,662,265	106,662,265	18,000,000	施設設備整備積立金	124,662,265	106,662,265	18,000,000
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	510,734,404	496,360,943	14,373,461
				(うち当期活動増減差額)	32,373,461	32,118,395	255,066
				純資産の部合計	903,079,846	882,831,609	20,248,237
資産の部合計	1,067,274,324	1,049,384,887	17,889,437	負債及び純資産の部合計	1,067,274,324	1,049,384,887	17,889,437

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,152,854	313,333,938	663,486,792	0	663,486,792
		借入金利息補助金収入	0	230,400	230,400	0	230,400
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	5,012	881	5,893	0	5,893
		その他の収入	1,424,839	1,463,346	2,888,185	0	2,888,185
	事業活動収入計 (1)		351,682,705	315,028,565	666,711,270	0	666,711,270
	支出	人件費支出	230,145,819	198,856,349	429,002,168	0	429,002,168
		事業費支出	48,025,536	38,397,646	86,423,182	0	86,423,182
		事務費支出	45,268,752	35,823,230	81,091,982	0	81,091,982
		利用者負担軽減額	5,552,313	780,829	6,333,142	0	6,333,142
支払利息支出		0	1,878,192	1,878,192	0	1,878,192	
その他の支出	1,366,800	1,213,663	2,580,463	0	2,580,463		
事業活動支出計 (2)		330,359,220	276,949,909	607,309,129	0	607,309,129	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,323,485	38,078,656	59,402,141	0	59,402,141	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	600,000	2,721,000	3,321,000	0	3,321,000
		施設整備等収入計 (4)		600,000	2,721,000	3,321,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	24,610,000	24,610,000	0	24,610,000
		固定資産取得支出	2,657,978	2,953,000	5,610,978	0	5,610,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	762,048	604,450	1,366,498	0	1,366,498
施設整備等支出計 (5)		3,420,026	28,167,450	31,587,476	0	31,587,476	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,820,026	△ 25,446,450	△ 28,266,476	0	△ 28,266,476	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0
		その他の活動収入計 (7)		7,800,000	0	7,800,000	△ 7,800,000
	支出	積立資産支出	15,027,600	3,000,000	18,027,600	0	18,027,600
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0
その他の活動支出計 (8)		15,027,600	10,800,000	25,827,600	△ 7,800,000	18,027,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,227,600	△ 10,800,000	△ 18,027,600	0	△ 18,027,600	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,275,859	1,832,206	13,108,065	0	13,108,065	

前期末支払資金残高 (11)	251,356,036	86,083,992	337,440,028	0	337,440,028
当期末支払資金残高 (10)+(11)	262,631,895	87,916,198	350,548,093	0	350,548,093

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	350,152,854	313,333,938	663,486,792	0	663,486,792	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	350,252,854	313,333,938	663,586,792	0	663,586,792	
	費	用	人件費	231,060,419	199,604,349	430,664,768	0	430,664,768
			事業費	48,025,536	38,397,646	86,423,182	0	86,423,182
			事務費	45,268,752	35,823,230	81,091,982	0	81,091,982
			利用者負担軽減額	5,552,313	780,829	6,333,142	0	6,333,142
			減価償却費	17,635,476	23,176,551	40,812,027	0	40,812,027
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,657,121	△ 5,789,103	△ 15,446,224	△ 0	△ 15,446,224
		徴収不能引当金繰入	23,415	0	23,415	0	23,415	
	サービス活動費用計 (2)	337,908,790	291,993,502	629,902,292	0	629,902,292		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,344,064	21,340,436	33,684,500	0	33,684,500		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	230,400	230,400	0	230,400	
	益	受取利息配当金収益	5,012	881	5,893	0	5,893	
		その他のサービス活動外収益	1,424,839	1,463,346	2,888,185	0	2,888,185	
		サービス活動外収益計 (4)	1,429,851	1,694,627	3,124,478	0	3,124,478	
	費	用	支払利息	0	1,878,192	1,878,192	0	1,878,192
			その他のサービス活動外費用	1,366,800	1,213,663	2,580,463	0	2,580,463
		サービス活動外費用計 (5)	1,366,800	3,091,855	4,458,655	0	4,458,655	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63,051	△ 1,397,228	△ 1,334,177	0	△ 1,334,177		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,407,115	19,943,208	32,350,323	0	32,350,323		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	600,000	2,721,000	3,321,000	0	3,321,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	△ 1,800,000	0	
		その他の特別収益	23,141	0	23,141	0	23,141	
		特別収益計 (8)	2,423,141	2,721,000	5,144,141	△ 1,800,000	3,344,141	
	費	用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	2,721,000	3,321,000	0	3,321,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000	△ 1,800,000	0	
	特別費用計 (9)	600,003	4,521,000	5,121,003	△ 1,800,000	3,321,003		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,823,138	△ 1,800,000	23,138	0	23,138		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,230,253	18,143,208	32,373,461	0	32,373,461		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	301,529,059	194,831,884	496,360,943	0	496,360,943	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	315,759,312	212,975,092	528,734,404	0	528,734,404	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	3,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,759,312	209,975,092	510,734,404	0	510,734,404	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	やすらぎの里	まほら舞阪	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	309,602,655	106,455,079	416,057,734	△ 6,000,000	410,057,734
現金預金	240,918,375	54,004,060	294,922,435	0	294,922,435
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	52,033,406	49,906,720	101,940,126	0	101,940,126
未収金	6,361,101	103,398	6,464,499	0	6,464,499
未収補助金	2,456,041	5,008	2,461,049	0	2,461,049
立替金	571,873	824,332	1,396,205	0	1,396,205
前払金	1,275,274	1,611,561	2,886,835	0	2,886,835
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
徴収不能引当金	△ 23,415	△ 0	△ 23,415	△ 0	△ 23,415
固定資産	324,832,965	408,095,625	732,928,590	△ 75,712,000	657,216,590
基本財産	110,950,013	342,950,635	453,900,648	0	453,900,648
土地	41,312,411	0	41,312,411	0	41,312,411
建物	69,637,602	342,950,635	412,588,237	0	412,588,237
その他の固定資産	213,882,952	65,144,990	279,027,942	△ 75,712,000	203,315,942
建物	8,632,427	477,896	9,110,323	0	9,110,323
構築物	544,302	25,536,548	26,080,850	0	26,080,850
車輛運搬具	434,271	1,586,819	2,021,090	0	2,021,090
器具及び備品	20,555,615	11,394,767	31,950,382	0	31,950,382
有形リース資産	1,143,072	6,648,960	7,792,032	0	7,792,032
電話加入権	160,600	0	160,600	0	160,600
拠点区分間長期貸付金	75,712,000	0	75,712,000	△ 75,712,000	0
退職給付引当資産	538,400	0	538,400	0	538,400
施設設備整備積立資産	105,162,265	19,500,000	124,662,265	0	124,662,265
運営資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	634,435,620	514,550,704	1,148,986,324	△ 81,712,000	1,067,274,324
流動負債	53,366,223	62,159,081	115,525,304	△ 6,000,000	109,525,304
事業未払金	30,206,757	18,538,881	48,745,638	0	48,745,638
その他の未払金	6,238,743	0	6,238,743	0	6,238,743
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,090,000	25,090,000	0	25,090,000
1年以内返済予定リース債務	762,048	1,036,200	1,798,248	0	1,798,248
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
預り金	249,321	0	249,321	0	249,321
職員預り金	4,292,204	0	4,292,204	0	4,292,204
前受金	7,150	0	7,150	0	7,150
賞与引当金	11,610,000	11,494,000	23,104,000	0	23,104,000
固定負債	919,424	129,461,750	130,381,174	△ 75,712,000	54,669,174
設備資金借入金	0	48,137,000	48,137,000	0	48,137,000
リース債務	381,024	5,612,750	5,993,774	0	5,993,774
拠点区分間長期借入金	0	75,712,000	75,712,000	△ 75,712,000	0
退職給付引当金	538,400	0	538,400	0	538,400
負債の部合計	54,285,647	191,620,831	245,906,478	△ 81,712,000	164,194,478
基本金	111,763,383	0	111,763,383	0	111,763,383
第1号基本金	100,839,583	0	100,839,583	0	100,839,583
第2号基本金	1,423,800	0	1,423,800	0	1,423,800
第3号基本金	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
国庫補助金等特別積立金	61,465,013	93,454,781	154,919,794	0	154,919,794
その他の積立金	106,162,265	19,500,000	125,662,265	0	125,662,265
施設設備整備積立金	105,162,265	19,500,000	124,662,265	0	124,662,265
運営資金積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	300,759,312	209,975,092	510,734,404	0	510,734,404
(うち当期活動増減差額)	14,230,253	18,143,208	32,373,461	0	32,373,461
純資産の部合計	580,149,973	322,929,873	903,079,846	0	903,079,846
負債及び純資産の部合計	634,435,620	514,550,704	1,148,986,324	△ 81,712,000	1,067,274,324

やすらぎの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	349,704,000	350,152,854	△ 448,854			
	施設介護料収入	265,800,000	265,946,441	△ 146,441			
	介護報酬収入	238,378,000	238,480,212	△ 102,212			
	利用者負担金収入(公費)	2,264,000	2,271,945	△ 7,945			
	利用者負担金収入(一般)	25,158,000	25,194,284	△ 36,284			
	利用者等利用料収入	69,762,000	69,900,395	△ 138,395			
	施設サービス利用料収入	4,085,000	4,091,240	△ 6,240			
	食費収入(公費)	631,000	635,876	△ 4,876			
	食費収入(一般)	26,493,000	26,576,019	△ 83,019			
	食費収入(特定)	13,653,000	13,654,380	△ 1,380			
	居住費収入(一般)	12,223,000	12,255,160	△ 32,160			
	居住費収入(特定)	12,320,000	12,325,570	△ 5,570			
	その他の利用料収入	357,000	362,150	△ 5,150			
	その他の事業収入	14,142,000	14,306,018	△ 164,018			
	補助金事業収入(公費)	14,102,000	14,267,307	△ 165,307			
	補助金事業収入(一般)	40,000	38,711	1,289			
	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000			
	受取利息配当金収入	4,000	5,012	△ 1,012			
	その他の収入	1,433,000	1,424,839	8,161			
	利用者等外給食費収入	1,373,000	1,366,800	6,200			
	雑収入	60,000	58,039	1,961			
	雑収入	60,000	58,039	1,961			
	事業活動収入計(1)		351,441,000	351,682,705	△ 241,705		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	233,306,000	230,145,819	3,160,181	
			役員報酬支出	2,311,000	2,299,000	12,000	
			職員給料支出	123,780,000	122,097,295	1,682,705	
			職員賞与支出	28,605,000	28,530,234	74,766	
			非常勤職員給与支出	39,203,000	38,925,971	277,029	
派遣職員費支出			6,780,000	6,638,828	141,172		
退職給付支出			1,680,000	1,675,370	4,630		
法定福利費支出			30,947,000	29,979,121	967,879		
事業費支出			49,356,000	48,025,536	1,330,464		
給食費支出			26,000,000	24,999,466	1,000,534		
介護用品費支出			4,912,000	4,910,057	1,943		
保健衛生費支出			900,000	860,584	39,416		
教養娯楽費支出			450,000	443,978	6,022		
日用品費支出			1,600,000	1,581,982	18,018		
水道光熱費支出			8,492,000	8,361,647	130,353		
燃料費支出			5,000	4,946	54		
消耗器具備品費支出			3,000,000	2,943,212	56,788		
保険料支出			777,000	770,930	6,070		
貸借料支出			2,900,000	2,840,027	59,973		
車輛費支出			320,000	308,707	11,293		
事務費支出			45,833,000	45,268,752	564,248		
福利厚生費支出			1,852,000	1,812,877	39,123		
職員被服費支出			9,000	8,611	389		
旅費交通費支出			30,000	17,510	12,490		
研修研究費支出			225,000	201,710	23,290		
事務消耗品費支出			1,700,000	1,589,375	110,625		
印刷製本費支出			125,000	122,320	2,680		
修繕費支出			1,700,000	1,616,241	83,759		
通信運搬費支出			740,000	723,466	16,534		
会議費支出			62,000	60,688	1,312		
広報費支出			120,000	116,136	3,864		
業務委託費支出			28,330,000	28,275,302	54,698		
検査委託費支出			575,000	561,440	13,560		
給食委託費支出			20,645,000	20,644,800	200		
寝具委託費支出			1,930,000	1,927,442	2,558		
清掃委託費支出			4,750,000	4,721,420	28,580		
その他の委託費支出			430,000	420,200	9,800		
手数料支出			3,597,000	3,542,269	54,731		
貸借料支出			2,770,000	2,753,385	16,615		
土地・建物貸借料支出			252,000	251,160	840		
租税公課支出			45,000	0	45,000		
保守料支出			2,382,000	2,338,056	43,944		
渉外費支出			220,000	178,449	41,551		
諸会費支出			414,000	413,100	900		
雑支出			1,260,000	1,248,097	11,903		
雑支出			1,260,000	1,248,097	11,903		
利用者負担軽減額			5,700,000	5,552,313	147,687		
その他の支出	1,408,000	1,366,800	41,200				
利用者等外給食費支出	1,408,000	1,366,800	41,200				
事業活動支出計(2)		335,603,000	330,359,220	5,243,780			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,838,000	21,323,485	△ 5,485,485			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000		
		施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000		
		施設整備等収入計(4)	0	600,000	△ 600,000		
		固定資産取得支出	2,658,000	2,657,978	22		
支出	器具及び備品取得支出	2,658,000	2,657,978	22			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	763,000	762,048	952			
	施設整備等支出計(5)	3,421,000	3,420,026	974			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,421,000	△ 2,820,026	△ 600,974			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	6,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0		
		その他の活動収入計(7)	7,800,000	7,800,000	0		
	支出	積立資産支出	15,028,000	15,027,600	400		
		退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400		
施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0				
その他の活動支出計(8)		15,028,000	15,027,600	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,228,000	△ 7,227,600	△ 400			
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,089,000	11,275,859	△ 7,186,859			
前期末支払資金残高(12)		251,356,036	251,356,036	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,445,036	262,631,895	△ 7,186,859			

やすらぎの里拠点区分 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: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	350,152,854	341,037,792	9,115,062	
	施設介護料収益	265,946,441	262,265,120	3,681,321	
	介護報酬収益	238,480,212	234,766,370	3,713,842	
	利用者負担金収益(公費)	2,271,945	2,712,082	△ 440,137	
	利用者負担金収益(一般)	25,194,284	24,786,668	407,616	
	居宅介護支援介護料収益	0	888,509	△ 888,509	
	居宅介護支援介護料収益	0	888,509	△ 888,509	
	利用者等利用料収益	69,900,395	70,542,915	△ 642,520	
	施設サービス利用料収益	4,091,240	3,731,650	359,590	
	食費収益(公費)	635,876	866,558	△ 230,682	
	食費収益(一般)	26,576,019	26,026,542	549,477	
	食費収益(特定)	13,654,380	14,537,410	△ 883,030	
	居住費収益(一般)	12,255,160	12,353,010	△ 97,850	
	居住費収益(特定)	12,325,570	12,597,245	△ 271,675	
	その他の利用料収益	362,150	430,500	△ 68,350	
	その他の事業収益	14,306,018	7,341,248	6,964,770	
	補助金事業収益(公費)	14,267,307	7,097,248	7,170,059	
	補助金事業収益(一般)	38,711	244,000	△ 205,289	
	経常経費寄附金収益	100,000	720,109	△ 620,109	
サービス活動収益計(1)	350,252,854	341,757,901	8,494,953		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,060,419	209,287,454	21,772,965	
	役員報酬	2,299,000	781,000	1,518,000	
	職員給料	122,097,295	112,090,361	10,006,934	
	職員賞与	17,807,234	15,579,928	2,227,306	
	賞与引当金繰入	11,610,000	10,723,000	887,000	
	非常勤職員給与	38,925,971	36,685,022	2,240,949	
	派遣職員費	6,638,828	6,805,117	△ 166,289	
	退職給付費用	1,702,970	1,507,500	195,470	
	法定福利費	29,979,121	25,115,526	4,863,595	
	事業費	48,025,536	50,312,334	△ 2,286,798	
	給食費	24,999,466	25,728,128	△ 728,662	
	介護用品費	4,910,057	4,054,059	855,998	
	保健衛生費	860,584	1,129,062	△ 268,478	
	被服費	0	3,047	△ 3,047	
	教養娯楽費	443,978	346,226	97,752	
	日用品費	1,581,982	1,726,440	△ 144,458	
	水道光熱費	8,361,647	9,994,400	△ 1,632,753	
	燃料費	4,946	11,184	△ 6,238	
	消耗器具備品費	2,943,212	2,513,043	430,169	
	保険料	770,930	848,254	△ 77,324	
	賃借料	2,840,027	3,496,247	△ 656,220	
	車両費	308,707	462,244	△ 153,537	
	事務費	45,268,752	41,686,953	3,581,799	
	福利厚生費	1,812,877	1,721,303	91,574	
	職員被服費	8,611	99,385	△ 90,774	
	旅費交通費	17,510	10,170	7,340	
	研修研究費	201,710	146,460	55,250	
	事務消耗品費	1,589,375	755,149	834,226	
	印刷製本費	122,320	25,080	97,240	
	修繕費	1,616,241	1,064,206	552,035	
	通信運搬費	723,466	706,384	17,082	
	会議費	60,688	17,128	43,560	
	広報費	116,136	119,326	△ 3,190	
	業務委託費	28,275,302	27,470,275	805,027	
	検査委託費	561,440	540,650	20,790	
	給食委託費	20,644,800	20,460,000	184,800	
	寝具委託費	1,927,442	1,335,785	591,657	
	清掃委託費	4,721,420	4,721,420	0	
	その他の委託費	420,200	412,420	7,780	
	手数料	3,542,269	2,814,934	727,335	
	賃借料	2,753,385	2,747,811	5,574	
	土地・建物賃借料	251,160	251,160	0	
	租税公課	0	43,800	△ 43,800	
	保守料	2,338,056	2,179,876	158,180	
	渉外費	178,449	116,898	61,551	
	諸会費	413,100	408,100	5,000	
	雑費	1,248,097	989,508	258,589	
	雑費	1,248,097	989,508	258,589	
	利用者負担軽減額	5,552,313	5,240,877	311,436	
	減価償却費	17,635,476	18,446,647	△ 811,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,657,121	△ 10,091,733	434,612	
	徴収不能引当金繰入	23,415	23,141	274	
	サービス活動費用計(2)	337,908,790	314,905,673	23,003,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,344,064	26,852,228	△ 14,508,164	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,012	4,493	519
		その他のサービス活動外収益	1,424,839	1,262,566	162,273
		利用者等外給食収益	1,366,800	1,192,320	174,480
		雑収益	58,039	70,246	△ 12,207
		雑収益	58,039	70,246	△ 12,207
		サービス活動外収益計(4)	1,429,851	1,267,059	162,792
		その他のサービス活動外費用	1,366,800	1,192,320	174,480
利用者等外給食費		1,366,800	1,192,320	174,480	
サービス活動外費用計(5)		1,366,800	1,192,320	174,480	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		63,051	74,739	△ 11,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,407,115	26,926,967	△ 14,519,852		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000	
	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	500,000	1,300,000	
	その他の特別収益	23,141	97,959	△ 74,818	
	徴収不能引当金戻入益	23,141	97,959	△ 74,818	
	特別収益計(8)	2,423,141	597,959	1,825,182	
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000	
	特別費用計(9)	600,003	4	599,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,823,138	597,955	1,225,183		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,230,253	27,524,922	△ 13,294,669		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	301,529,059	294,004,137	7,524,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,759,312	321,529,059	△ 5,769,747	
	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)	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
施設設備整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,759,312	301,529,059	△ 769,747		

やすらぎの里拠点区分 貸借対照表

令和 6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	309,602,655	283,563,145	26,039,510	流動負債	53,366,223	37,715,298	15,650,925
現金預金	240,918,375	222,421,996	18,496,379	事業未払金	30,206,757	19,213,679	10,993,078
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,238,743	1,736,250	4,502,493
事業未収金	52,033,406	50,033,020	2,000,386	1年以内返済予定リース債務	762,048	762,048	0
未収金	6,361,101	1,957,465	4,403,636	預り金	249,321	12,750	236,571
未収補助金	2,456,041	2,429,732	26,309	職員預り金	4,292,204	5,257,501	△ 965,297
立替金	571,873	541,373	30,500	前受金	7,150	7,150	0
前払金	1,275,274	192,700	1,082,574	仮受金	0	2,920	△ 2,920
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	11,610,000	10,723,000	887,000
徴収不能引当金	△ 23,415	△ 23,141	△ 274				
固定資産	324,832,965	330,782,866	△ 5,949,901	固定負債	919,424	1,653,872	△ 734,448
基本財産	110,950,013	120,556,981	△ 9,606,968	リース債務	381,024	1,143,072	△ 762,048
土地	41,312,411	41,312,411	0	退職給付引当金	538,400	510,800	27,600
建物	69,637,602	79,244,570	△ 9,606,968	負債の部合計	54,285,647	39,369,170	14,916,477
その他の固定資産	213,882,952	210,225,885	3,657,067				
建物	8,632,427	9,886,425	△ 1,253,998	純 資 産 の 部			
構築物	544,302	619,272	△ 74,970	基本金	111,763,383	111,763,383	0
車輛運搬具	434,271	810,363	△ 376,092	第1号基本金	100,839,583	100,839,583	0
器具及び備品	20,555,615	23,459,040	△ 2,903,425	第2号基本金	1,423,800	1,423,800	0
有形リース資産	1,143,072	1,905,120	△ 762,048	第3号基本金	9,500,000	9,500,000	0
電話加入権	160,600	160,600	0	国庫補助金等特別積立金	61,465,013	70,522,134	△ 9,057,121
拠点区分間長期貸付金	75,712,000	81,712,000	△ 6,000,000	その他の積立金	106,162,265	91,162,265	15,000,000
退職給付引当資産	538,400	510,800	27,600	施設設備整備積立金	105,162,265	90,162,265	15,000,000
施設設備整備積立資産	105,162,265	90,162,265	15,000,000	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
運営資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	300,759,312	301,529,059	△ 769,747
				(うち当期活動増減差額)	14,230,253	27,524,922	△ 13,294,669
				純資産の部合計	580,149,973	574,976,841	5,173,132
資産の部合計	634,435,620	614,346,011	20,089,609	負債及び純資産の部合計	634,435,620	614,346,011	20,089,609

まほら舞阪拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	314,643,000	313,333,938	1,309,062		
	施設介護料収入	194,387,000	194,705,892	△ 318,892		
	介護報酬収入	172,450,000	172,758,201	△ 308,201		
	利用者負担金収入(一般)	21,937,000	21,947,691	△ 10,691		
	居宅介護料収入	30,706,000	29,921,336	784,664		
	(介護報酬収入)	27,223,000	26,537,447	685,553		
	介護報酬収入	26,751,000	26,061,194	689,806		
	介護予防報酬収入	472,000	476,253	△ 4,253		
	(利用者負担金収入)	3,483,000	3,383,889	99,111		
	介護負担金収入(一般)	3,431,000	3,330,971	100,029		
	介護予防負担金収入(一般)	52,000	52,918	△ 918		
	利用者等利用料収入	84,572,000	84,260,144	311,856		
	施設サービス利用料収入	3,542,000	3,554,400	△ 12,400		
	居宅介護サービス利用料収入	595,000	579,400	15,600		
	食費収入(一般)	27,870,000	27,751,560	118,440		
	食費収入(特定)	3,475,000	3,436,135	38,865		
	居住費収入(一般)	38,619,000	38,480,300	138,700		
	居住費収入(特定)	6,693,000	6,673,382	19,618		
	その他の利用料収入	3,778,000	3,784,967	△ 6,967		
	その他の事業収入	4,978,000	4,446,566	531,434		
	補助金事業収入(公費)	4,704,000	4,172,606	531,394		
	受託事業収入(公費)	274,000	273,960	40		
	借入金利息補助金収入	231,000	230,400	600		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	3,000	881	2,119		
	その他の収入	1,463,000	1,463,346	△ 346		
	利用者等外給食費収入	1,321,000	1,320,750	250		
	雑収入	142,000	142,596	△ 596		
	雑収入	142,000	142,596	△ 596		
	事業活動収入計(1)	316,350,000	315,028,565	1,321,435		
	支出	人件費支出	199,666,000	198,856,349	809,651	
		職員給料支出	122,887,000	122,304,300	582,700	
		職員賞与支出	28,710,000	28,680,485	29,515	
非常勤職員給与支出		20,279,000	20,231,757	47,243		
退職給付支出		1,977,000	1,955,740	21,260		
法定福利費支出		25,813,000	25,684,067	128,933		
事業費支出		39,012,000	38,397,646	614,354		
給食費支出		15,502,000	15,226,790	275,210		
介護用品費支出		2,734,000	2,682,546	51,454		
保健衛生費支出		952,000	940,182	11,818		
教養娯楽費支出		368,000	363,519	4,481		
日用品費支出		2,147,000	2,080,567	66,433		
水道光熱費支出		13,688,000	13,518,711	169,289		
消耗器具備品費支出		356,000	350,526	5,474		
保険料支出		706,000	705,070	930		
賃借料支出		2,311,000	2,286,977	24,023		
車輜費支出		248,000	242,758	5,242		
事務費支出		35,933,000	35,823,230	109,770		
福利厚生費支出		1,998,000	1,958,738	39,262		
旅費交通費支出		3,000	300	2,700		
研修研究費支出		209,000	208,806	194		
事務消耗品費支出		377,000	367,535	9,465		
印刷製本費支出		193,000	188,213	4,787		
修繕費支出		3,087,000	3,071,200	15,800		
通信運搬費支出		399,000	397,543	1,457		
広報費支出		95,000	94,776	224		
業務委託費支出		22,594,000	22,590,027	3,973		
検査委託費支出		6,000	5,940	60		
給食委託費支出		18,732,000	18,730,800	1,200		
清掃委託費支出		3,485,000	3,483,480	1,520		
その他の委託費支出		371,000	369,807	1,193		
手数料支出		1,474,000	1,466,331	7,669		
賃借料支出		1,200,000	1,199,076	924		
土地・建物賃借料支出		450,000	449,865	135		
保守料支出		2,809,000	2,804,140	4,860		
渉外費支出		46,000	35,000	11,000		
諸会費支出		26,000	25,000	1,000		
雑支出		973,000	966,680	6,320		
雑支出		973,000	966,680	6,320		
利用者負担軽減額		803,000	780,829	22,171		
支払利息支出		1,880,000	1,878,192	1,808		
その他の支出		1,236,000	1,213,663	22,337		
利用者等外給食費支出		1,236,000	1,213,663	22,337		
事業活動支出計(2)	278,530,000	276,949,909	1,580,091			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,820,000	38,078,656	△ 258,656			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,225,000	2,721,000	△ 496,000		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,496,000	△ 496,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	225,000	225,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,225,000	2,721,000	△ 496,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	24,611,000	24,610,000	1,000			
固定資産取得支出	2,954,000	2,953,000	1,000			
器具及び備品取得支出	2,954,000	2,953,000	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	604,450	3,550			
施設整備等支出計(5)	28,173,000	28,167,450	5,550			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,948,000	△ 25,446,450	△ 501,550			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0			
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0			
その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,800,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	972,000	1,832,206	△ 860,206			
前期末支払資金残高(12)	86,083,992	86,083,992	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,055,992	87,916,198	△ 860,206			

まほら舞阪拠点区分 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:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	313,333,938	306,274,933	7,059,005	
	施設介護料収益	194,705,892	193,425,129	1,280,763	
	介護報酬収益	172,758,201	171,478,426	1,279,775	
	利用者負担金収益(一般)	21,947,691	21,946,703	988	
	居宅介護料収益	29,921,336	25,232,576	4,688,760	
	(介護報酬収益)	26,537,447	22,260,658	4,276,789	
	介護報酬収益	26,061,194	22,081,669	3,979,525	
	介護予防報酬収益	476,253	178,989	297,264	
	(利用者負担金収益)	3,383,889	2,971,918	411,971	
	介護負担金収益(一般)	3,330,971	2,941,806	389,165	
	介護予防負担金収益(一般)	52,918	30,112	22,806	
	利用者等利用料収益	84,260,144	82,312,641	1,947,503	
	施設サービス利用料収益	3,554,400	3,571,200	△ 16,800	
	居宅介護サービス利用料収益	579,400	484,400	95,000	
	食費収益(一般)	27,751,560	27,080,530	671,030	
	食費収益(特定)	3,436,135	3,891,465	△ 455,330	
	居住費収益(一般)	38,480,300	37,570,310	909,990	
	居住費収益(特定)	6,673,382	6,665,602	7,780	
	その他の利用料収益	3,784,967	3,049,134	735,833	
	その他の事業収益	4,446,566	5,304,587	△ 858,021	
	補助金事業収益(公費)	4,172,606	5,304,587	△ 1,131,981	
	受託事業収益(公費)	273,960	0	273,960	
	経常経費寄附金収益	0	46,356	△ 46,356	
	サービス活動収益計(1)	313,333,938	306,321,289	7,012,649	
	サービス活動増減の部	人件費	199,604,349	194,716,830	4,887,519
		職員給料	122,304,300	120,554,387	1,749,913
		職員賞与	17,934,485	17,634,633	299,852
賞与引当金繰入		11,494,000	10,746,000	748,000	
非常勤職員給与		20,231,757	19,364,954	866,803	
退職給付費用		1,955,740	1,892,020	63,720	
法定福利費		25,684,067	24,524,836	1,159,231	
事業費		38,397,646	40,672,878	△ 2,275,232	
給食費		15,226,790	15,120,937	105,853	
介護用品費		2,682,546	2,738,061	△ 55,515	
保健衛生費		940,182	995,508	△ 55,326	
教養娯楽費		363,519	351,735	11,784	
日用品費		2,080,567	1,924,579	155,988	
水道光熱費		13,518,711	15,510,655	△ 1,991,944	
消耗器具備品費		350,526	862,385	△ 511,859	
保険料		705,070	641,496	63,574	
賃借料		2,286,977	2,061,553	225,424	
車輛費		242,758	465,969	△ 223,211	
事務費		35,823,230	38,122,713	△ 2,299,483	
福利厚生費		1,958,738	1,932,685	26,053	
旅費交通費		300	610	△ 310	
研修研究費		208,806	241,743	△ 32,937	
事務消耗品費		367,535	394,519	△ 26,984	
印刷製本費		188,213	219,077	△ 30,864	
修繕費		3,071,200	5,553,625	△ 2,482,425	
通信運搬費		397,543	432,685	△ 35,142	
広報費		94,776	103,576	△ 8,800	
業務委託費		22,590,027	22,410,453	179,574	
検査委託費		5,940	5,940	0	
給食委託費		18,730,800	18,400,800	330,000	
清掃委託費		3,483,480	3,523,080	△ 39,600	
その他の委託費		369,807	480,633	△ 110,826	
手数料		1,466,331	1,576,001	△ 109,670	
賃借料		1,199,076	1,031,751	167,325	
土地・建物賃借料		449,865	459,447	△ 9,582	
租税公課		0	3,000	△ 3,000	
保守料		2,804,140	2,633,816	170,324	
渉外費		35,000	0	35,000	
諸会費		25,000	25,000	0	
雑費		966,680	1,104,725	△ 138,045	
雑費		966,680	1,104,725	△ 138,045	
利用者負担軽減額		780,829	880,931	△ 100,102	
減価償却費		23,176,551	33,570,918	△ 10,394,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,789,103	△ 8,479,703	2,690,600	
サービス活動費用計(2)		291,993,502	299,484,567	△ 7,491,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,340,436	6,836,722	14,503,714	
サービス活動増減の部		借入金利息補助金収益	230,400	288,000	△ 57,600
	受取利息配当金収益	881	1,050	△ 169	
	その他のサービス活動外収益	1,463,346	1,853,226	△ 389,880	
	利用者等外給食収益	1,320,750	1,531,216	△ 210,466	
	雑収益	142,596	322,010	△ 179,414	
	雑収益	142,596	322,010	△ 179,414	
	サービス活動外収益計(4)	1,694,627	2,142,276	△ 447,649	
	支払利息	1,878,192	2,369,802	△ 491,610	
	その他のサービス活動外費用	1,213,663	1,515,723	△ 302,060	
	利用者等外給食費	1,213,663	1,515,723	△ 302,060	
サービス活動外費用計(5)	3,091,855	3,885,525	△ 793,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,397,228	△ 1,743,249	346,021		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,943,208	5,093,473	14,849,735		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,721,000	225,000	2,496,000	
	施設整備等補助金収益	2,496,000	0	2,496,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	225,000	225,000	0	
	特別収益計(8)	2,721,000	225,000	2,496,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,721,000	225,000	2,496,000	
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	500,000	1,300,000		
特別費用計(9)	4,521,000	725,000	3,796,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,800,000	△ 500,000	△ 1,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,143,208	4,593,473	13,549,735		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,831,884	176,238,411	18,593,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,975,092	180,831,884	32,143,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	施設設備整備積立金取崩額	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,975,092	194,831,884	15,143,208		

まほら舞阪拠点区分 貸借対照表

令和 6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	106,455,079	104,685,100	1,769,979	流動負債	62,159,081	59,957,108	2,201,973
現金預金	54,004,060	53,216,468	787,592	事業未払金	18,538,881	18,585,308	△ 46,427
事業未収金	49,906,720	50,434,255	△ 527,535	1年以内返済予定設備資金借入金	25,090,000	24,610,000	480,000
未収金	103,398	123,844	△ 20,446	1年以内返済予定リース債務	1,036,200	0	1,036,200
未収補助金	5,008	860,863	△ 855,855	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	824,332	0	824,332	職員預り金	0	15,800	△ 15,800
前払金	1,611,561	46,750	1,564,811	賞与引当金	11,494,000	10,746,000	748,000
仮払金	0	2,920	△ 2,920				
固定資産	408,095,625	418,065,776	△ 9,970,151	固定負債	129,461,750	154,939,000	△ 25,477,250
基本財産	342,950,635	360,362,303	△ 17,411,668	設備資金借入金	48,137,000	73,227,000	△ 25,090,000
建物	342,950,635	360,362,303	△ 17,411,668	リース債務	5,612,750	0	5,612,750
その他の固定資産	65,144,990	57,703,473	7,441,517	拠点区分間長期借入金	75,712,000	81,712,000	△ 6,000,000
建物	477,896	528,716	△ 50,820	負債の部合計	191,620,831	214,896,108	△ 23,275,277
構築物	25,536,548	27,227,909	△ 1,691,361	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,586,819	2,530,893	△ 944,074	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,394,767	10,915,955	478,812	国庫補助金等特別積立金	93,454,781	96,522,884	△ 3,068,103
有形リース資産	6,648,960	0	6,648,960	その他の積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
施設設備整備積立資産	19,500,000	16,500,000	3,000,000	施設設備整備積立金	19,500,000	16,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	209,975,092	194,831,884	15,143,208
				(うち当期活動増減差額)	18,143,208	4,593,473	13,549,735
				純資産の部合計	322,929,873	307,854,768	15,075,105
資産の部合計	514,550,704	522,750,876	△ 8,200,172	負債及び純資産の部合計	514,550,704	522,750,876	△ 8,200,172