

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,209,495	61,811,771	6,397,724
事業未収金	79,509,461	80,200,767	△ 691,306
未収金	291,152	46,656,903	△ 46,365,751
立替金	139,565	159,961	△ 20,396
仮払金	28,500	0	28,500
流動資産合計	148,178,173	188,829,402	△ 40,651,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	87,130,000	91,340,000	△ 4,210,000
普通預金	3,825,000	3,825,000	0
基本財産合計	90,955,000	95,165,000	△ 4,210,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	18,002,996	34,938,168	△ 16,935,172
建物	67,290,278	72,246,871	△ 4,956,593
什器備品	3,450,516	4,601,116	△ 1,150,600
特定資産合計	88,743,790	111,786,155	△ 23,042,365
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	179,698,791	206,951,156	△ 27,252,365
資産合計	327,876,964	395,780,558	△ 67,903,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,801,954	79,332,032	△ 49,530,078
預り金	6,364,323	3,540,129	2,824,194
賞与引当金	12,145,424	11,846,074	299,350
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	67,600	0	67,600
流動負債合計	48,449,301	94,788,235	△ 46,338,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	152,494,540	136,651,247	15,843,293
固定負債合計	152,494,540	136,651,247	15,843,293
負債合計	200,943,841	231,439,482	△ 30,495,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	70,740,794	76,847,987	△ 6,107,193
指定正味財産合計	70,740,794	76,847,987	△ 6,107,193
(うち特定資産への充当額)	(70,740,794)	(76,847,987)	(76,847,987)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	56,192,329	87,493,089	△ 31,300,760
	(90,955,000)	(95,165,000)	(△4,210,000)
正味財産合計	126,933,123	164,341,076	△ 37,407,953
負債及び正味財産合計	327,876,964	395,780,558	△ 67,903,594

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[400,000]	[400,000]	[0]
基本財産受取利息	400,000	400,000	0
事業収益	[544,107,145]	[524,961,913]	[19,145,232]
介護老人保健施設収益	428,094,893	423,463,218	4,631,675
短期入所療養介護収益	20,588,312	18,623,617	1,964,695
通所リハビリテーション収益	91,633,899	79,606,446	12,027,453
訪問リハビリテーション収益	2,142,605	1,599,340	543,265
自主事業収益	1,647,436	1,669,292	△ 21,856
受取補助金等	[7,637,193]	[24,819,813]	[△ 17,182,620]
雑収益	[66,671]	[33,181]	[33,490]
雑収益	66,671	33,181	33,490
経常収益計	552,211,009	550,214,907	1,996,102
(2) 経常費用			
事業費	[577,817,732]	[547,768,677]	[30,049,055]
常勤役員報酬	11,654,000	11,359,000	295,000
給料手当	210,728,197	196,255,734	14,472,463
非常勤職員報酬	8,999,937	6,519,738	2,480,199
臨時雇賃金	83,330,440	70,396,724	12,933,716
賞与引当金繰入額	12,145,424	11,846,074	299,350
退職給付費用	15,843,293	12,705,486	3,137,807
法定福利費	45,005,321	43,307,530	1,697,791
福利厚生費	1,294,077	1,433,353	△ 139,276
旅費	64,980	475,800	△ 410,820
会議費	0	0	0
通信運搬費	1,189,314	1,334,307	△ 144,993
消耗什器備品費	633,233	2,048,052	△ 1,414,819
消耗品費	19,837,025	20,454,802	△ 617,777
販売物品仕入費	0	0	0
委託費	108,364,923	108,848,359	△ 483,436
修繕費	1,424,720	1,090,698	334,022
印刷製本費	176,068	309,430	△ 133,362
燃料費	1,839,918	1,755,679	84,239
光熱水料費	37,799,853	45,522,148	△ 7,722,295
賃借料	8,280,783	6,989,611	1,291,172
手数料	1,106,303	1,226,349	△ 120,046
保険料	473,350	442,870	30,480
負担金	359,000	359,000	0
交通費	0	0	0
研修費	226,880	74,820	152,060
広告料	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	233,500	185,100	48,400
減価償却費	6,107,193	1,828,013	4,279,180
寄付金	700,000	1,000,000	△ 300,000
管理費	[762,037]	[584,561]	[177,476]
役員等報酬	259,825	107,075	152,750
福利厚生費	0	0	0
会議費	3,412	2,236	1,176
委託費	464,000	464,000	0
賃借料	0	0	0
租税公課	34,800	11,250	23,550
雑費	0	0	0
経常費用計	578,579,769	548,353,238	30,226,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,368,760	1,861,669	△ 28,230,429
基本財産評価損益等	[△ 4,210,000]	[△ 4,300,000]	[90,000]
基本財産評価損益等	△ 4,210,000	△ 4,300,000	90,000
評価損益等計	△ 4,210,000	△ 4,300,000	90,000
当期経常増減額	△ 30,578,760	△ 2,438,331	△ 28,140,429
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[1,408,000]	[7,496]	[1,400,504]
経常外収益計	1,408,000	7,496	1,400,504
(2) 経常外費用			
前期収益修正損	[2,130,000]	[0]	[2,130,000]
経常外費用計	2,130,000	0	2,130,000
当期経常外増減額	△ 722,000	7,496	△ 729,496
当期一般正味財産増減額	△ 31,300,760	△ 2,430,835	△ 28,869,925
一般正味財産期首残高	87,493,089	89,923,924	△ 2,430,835
一般正味財産期末残高	56,192,329	87,493,089	△ 31,300,760
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[78,676,000]	[△ 78,676,000]
受取国庫補助金	0	78,676,000	△ 78,676,000
一般正味財産への振替額	[△ 6,107,193]	[△ 1,828,013]	[△ 4,279,180]
一般正味財産への振替額	△ 6,107,193	△ 1,828,013	△ 4,279,180
当期指定正味財産増減額	△ 6,107,193	76,847,987	△ 82,955,180
指定正味財産期首残高	76,847,987	0	76,847,987
指定正味財産期末残高	70,740,794	76,847,987	△ 6,107,193
III 正味財産期末残高	126,933,123	164,341,076	△ 37,407,953