

誠光会 全体

貸借対照表(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,727,442,171	1,547,560,075	179,882,096	流動負債	102,561,567	84,417,052	18,144,515
現金預金	1,518,818,033	1,330,231,177	188,586,856	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	206,093,310	206,069,604	23,706	事業未払金	45,000,320	34,071,413	10,928,907
未収金	953,098	1,135,934	△ 182,836	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	234,730	7,654,526	△ 7,419,796	1年以内返済予定設備資金借入金	8,680,000	8,680,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	3,781,180	3,825,510	△ 44,330
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	140,000	139,394	606	職員預り金	16,014,067	8,413,129	7,600,938
前払金	0	67,600	△ 67,600	前受金	0	0	0
前払費用	1,203,000	2,261,840	△ 1,058,840	賞与引当金	29,086,000	29,427,000	△ 341,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	933,487,242	960,551,821	△ 27,064,579	固定負債	39,790,000	48,510,000	△ 8,720,000
土地	500,098,211	500,098,211	0	設備資金借入金	39,060,000	47,740,000	△ 8,680,000
建物	433,389,031	460,453,610	△ 27,064,579	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	134,597,345	161,361,654	△ 26,764,309	役員退職慰労引当金	730,000	770,000	△ 40,000
土地	676,800	676,800	0	長期預り金	0	0	0
建物	74,604,225	93,308,796	△ 18,704,571	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,463,099	1,591,752	△ 128,653	負債の部合計	142,351,567	132,927,052	9,424,515
車両運搬具	573,106	2,015,772	△ 1,442,666	基本金	416,638,483	416,638,483	0
器具及び備品	33,933,403	42,390,943	△ 8,457,540	国庫補助金等特別積立金	173,501,263	187,683,179	△ 14,181,916
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
権利	78,652	163,634	△ 84,982	次期繰越活動増減差額	2,044,035,445	1,915,224,836	128,810,609
ソフトウェア	4,178,060	4,123,957	54,103	(うち当期活動増減差額)	(130,810,609)	(72,324,757)	(58,485,852)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	2,653,175,191	2,536,546,498	116,628,693
長期預り金預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,795,526,758	2,669,473,550	126,053,208
施設整備等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	90,000	90,000	0				
資産の部合計	2,795,526,758	2,669,473,550	126,053,208				

※減価償却費の累計額 1,556,369,794円

事業活動計算書(R5.4.1~R6.3.31)

(単位:円)

資金収支計算書(R5.4.1~R6.3.31)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	勘定科目	予算	決算	差異
介護保険事業収益	1,281,525,953	1,227,976,310	53,549,643	介護保険事業収入	1,280,414,000	1,281,525,953	△ 1,111,953
老人福祉事業収益	98,298,511	98,386,284	△ 87,773	老人福祉事業収入	97,916,000	98,298,511	△ 382,511
その他の事業収益	4,231,000	4,079,000	152,000	その他の事業収入	4,231,000	4,231,000	0
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	借入金利息補助金収入	0	0	0
その他の収益	0	0	0	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000
サービス活動収益計①	1,384,060,464	1,330,441,594	53,618,870	受取利息配当金収入	1,000	129	871
人件費	814,239,981	836,448,179	△ 22,208,198	その他の収入	2,928,000	2,925,722	2,278
事業費	226,131,146	223,215,249	2,915,897	事業活動収入計①	1,385,490,000	1,386,986,315	△ 1,496,315
事務費	167,788,010	150,979,424	16,808,586	人件費支出	811,138,000	814,620,981	△ 3,482,981
利用者負担軽減額	775,956	825,183	△ 49,227	事業費支出	227,212,000	226,131,146	1,080,854
減価償却費	60,518,500	61,905,713	△ 1,387,213	事務費支出	168,134,000	166,657,170	1,476,830
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,181,916	△ 14,181,916	0	利用者負担軽減額	775,000	775,956	△ 956
徴収不能額	0	0	0	支払利息支出	904,000	903,804	196
その他の費用	0	0	0	その他の支出	1,000	224	776
サービス活動費用計②	1,255,271,677	1,259,191,832	△ 3,920,155	資産評価損	0	0	0
サービス活動増減差額③=①-②	128,788,787	71,249,762	57,539,025	徴収不能額	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	事業活動支出計②	1,208,164,000	1,209,089,281	△ 925,281
受取利息配当金収益	129	129	0	事業活動資金収支差額③=①-②	177,326,000	177,897,034	△ 571,034
その他のサービス活動外収益	2,925,722	2,170,188	755,534	施設整備等補助金収入	0	0	0
サービス活動外収益計④	2,925,851	2,170,317	755,534	固定資産売却収入	0	0	0
支払利息	903,804	1,052,417	△ 148,613	その他の収入	0	0	0
その他のサービス活動外費用	224	42,900	△ 42,676	施設整備等収入計④	0	0	0
サービス活動外費用計⑤	904,028	1,095,317	△ 191,289	設備資金借入金元金償還支出	8,680,000	8,680,000	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,021,823	1,075,000	946,823	固定資産取得支出	4,695,000	4,689,613	5,387
経常増減差額⑦=③+⑥	130,810,610	72,324,762	58,485,848	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	その他の支出	0	0	0
固定資産売却収益	0	0	0	施設整備等支出計⑤	13,375,000	13,369,613	5,387
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 13,375,000	△ 13,369,613	△ 5,387
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別収入計⑧	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
資産評価損	0	0	0	その他の活動収入計⑦	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4	積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動支出計⑧	0	2,000,000	△ 2,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	0	△ 2,000,000	2,000,000
その他の特別損失	0	0	0	予備費⑩	0	0	0
特別費用計⑨	1	5	△ 4	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	163,951,000	162,527,421	1,423,579
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 1	△ 5	4				
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	130,810,609	72,324,757	58,485,852	前期末支払資金残高⑫	1,500,116,000	1,500,119,183	△ 3,183
前期繰越活動増減差額⑫	1,915,224,836	1,842,900,079	72,324,757	当期末支払資金残高⑬+⑫	1,664,067,000	1,662,646,604	1,420,396
当期繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	2,046,035,445	1,915,224,836	130,810,609				
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	2,000,000	0	2,000,000				
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	2,044,035,445	1,915,224,836	128,810,609				