

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)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	385,424,000	382,241,834	3,182,166
	0200 受取利息配当金収入	10,000	10,141	△141
	0201 その他の収入	2,100,000	1,958,445	141,555
	事業活動収入計(1)	387,534,000	384,210,420	3,323,580
	支			
	0129 人件費支出	248,217,000	247,930,220	286,780
0130 事業費支出	71,817,000	68,140,315	3,676,685	
0131 事務費支出	48,267,000	46,783,218	1,483,782	
0136 利用者負担軽減額	1,940,000	1,841,309	98,691	
0138 その他の支出	1,776,000	1,680,565	95,435	
事業活動支出計(2)	372,017,000	366,375,627	5,641,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,517,000	17,834,793	△2,317,793	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
0144 固定資産取得支出	7,501,230	7,436,230	65,000	
施設整備等支出計(5)	7,501,230	7,436,230	65,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,501,230	△7,436,230	△65,000	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	221,000	159,000	62,000
	0224 その他の活動による収入	533,483	533,483	
	その他の活動による収入計(7)	754,483	692,483	62,000
	支			
	0152 積立資産支出	4,414,000	4,414,000	
0162 その他の活動による支出	247,207	247,207		
その他の活動支出計(8)	4,661,207	4,661,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,906,724	△3,968,724	62,000	
予備費支出(10)	5,000,000	—	2,800,563	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,308,483	6,429,839	△5,121,356	
前期末支払資金残高(12)	400,072,668	400,072,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,381,151	406,502,507	△5,121,356	

予備費△2,199,437円は、車両運搬具取得支出179,230円、その他の支出247,207円、退職給付引当資産支出13,000円、建物取得支出1,760,000円に充当使用した額。

姫の沢荘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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	385,424,000	382,241,834	3,182,166
	0166 施設介護料収入	183,884,000	184,026,100	△142,100
	8111 介護報酬収入	165,296,000	165,613,846	△317,846
	8112 利用者負担金収入(公費)	800,000	628,478	171,522
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,788,000	17,783,776	4,224
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,088,000	95,177,201	910,799
	8121 介護報酬収入	96,088,000	95,177,201	910,799
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,980,000	10,673,799	306,201
	8131 介護負担金収入(公費)	240,000	232,674	7,326
	8132 介護負担金収入(一般)	10,740,000	10,441,125	298,875
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,222,000	11,229,180	△7,180
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,222,000	11,229,180	△7,180
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,614,000	5,040,430	573,570
	8166 事業費収入	4,956,000	4,499,310	456,690
	8167 事業負担金収入(公費)	10,000	9,657	343
	8168 事業負担金収入(一般)	648,000	531,463	116,537
	0172 利用者等利用料収入	74,580,000	72,627,164	1,952,836
	8171 施設サービス利用料収入	7,596,000	7,446,750	149,250
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,516,000	2,486,985	29,015
	8174 食費収入(公費)	228,000	219,240	8,760
	8175 食費収入(一般)	14,430,000	13,886,424	543,576
	8116 食費収入(特定)	26,052,000	25,374,205	677,795
	8177 居住費収入(一般)	6,624,000	6,352,650	271,350
	8117 居住費収入(特定)	15,450,000	15,282,270	167,730
	8178 その他の利用料収入	1,684,000	1,578,640	105,360
	0173 その他の事業収入	3,056,000	3,467,960	△411,960
	8181 補助金事業収入(公費)	2,320,000	2,692,610	△372,610
	8183 受託事業収入(公費)	736,000	775,350	△39,350
	0200 受取利息配当金収入	10,000	10,141	△141
	8541 受取利息配当金収入	10,000	10,141	△141
	0201 その他の収入	2,100,000	1,958,445	141,555
	8612 利用者等外給食費収入	1,886,000	1,756,082	129,918
8613 雑収入	214,000	202,363	11,637	
事業活動収入計(1)	387,534,000	384,210,420	3,323,580	
事業活動による支出	0129 人件費支出	248,217,000	247,930,220	286,780
	7111 役員報酬支出	10,396,000	10,388,483	7,517
	7112 職員給料支出	128,311,000	128,310,618	382
	7113 職員賞与支出	36,097,000	36,059,539	37,461
	7114 非常勤職員給与支出	13,876,000	13,870,639	5,361
	7115 派遣職員費支出	26,100,000	25,959,962	140,038
	7116 退職給付支出	3,937,000	3,897,000	40,000
	7117 法定福利費支出	29,500,000	29,443,979	56,021
	0130 事業費支出	71,817,000	68,140,315	3,676,685
	7211 給食費支出	26,900,000	25,847,987	1,052,013
	7212 介護用品費支出	6,455,000	5,935,964	519,036
	7215 保健衛生費支出	6,336,000	5,514,886	821,114
	7216 医療費支出	50,000		50,000
	7218 教養娯楽費支出	1,100,000	1,000,264	99,736
	7219 日用品費支出	500,000	355,344	144,656
	7223 水道光熱費支出	19,100,000	18,695,132	404,868
	7224 燃料費支出	3,600,000	3,346,330	253,670
	7225 消耗器具備品費支出	1,456,000	1,183,887	272,113
	7226 保険料支出	240,000	237,730	2,270
	7227 賃借料支出	1,536,000	1,530,905	5,095
7231 葬祭費支出	180,000	160,000	20,000	
7232 車輛費支出	4,334,000	4,327,906	6,094	
7235 雑支出	30,000	3,980	26,020	
0131 事務費支出	48,267,000	46,783,218	1,483,782	
7311 福利厚生費支出	1,365,000	1,362,940	2,060	

姫の沢荘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)
収 支 出	7312 職員被服費支出	384,000	264,440	119,560
	7313 旅費交通費支出	121,000	120,650	350
	7314 研修研究費支出	445,000	362,385	82,615
	7315 事務消耗品費支出	912,000	796,780	115,220
	7316 印刷製本費支出	1,068,000	1,002,182	65,818
	7319 修繕費支出	4,500,000	4,468,979	31,021
	7321 通信運搬費支出	1,560,000	1,280,372	279,628
	7322 会議費支出	15,000	6,582	8,418
	7323 広報費支出	312,000	286,000	26,000
	7324 業務委託費支出	28,971,000	28,405,424	565,576
	7325 手数料支出	914,000	871,762	42,238
	7326 保険料支出	610,000	595,000	15,000
	7327 賃借料支出	1,135,000	1,087,709	47,291
	7328 土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
	7329 租税公課支出	445,000	401,200	43,800
	7331 保守料支出	4,233,000	4,196,544	36,456
	7332 渉外費支出	277,000	275,269	1,731
	7333 諸会費支出	250,000	249,000	1,000
	7335 雑支出	30,000	30,000	
	0136 利用者負担軽減額	1,940,000	1,841,309	98,691
	7431 利用者負担軽減額	1,940,000	1,841,309	98,691
	0138 その他の支出	1,776,000	1,680,565	95,435
	7451 利用者等外給食費支出	1,746,000	1,680,565	65,435
7452 雑支出	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)	372,017,000	366,375,627	5,641,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,517,000	17,834,793	△2,317,793	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	7,501,230	7,436,230	65,000
	7522 建物取得支出	2,046,000	2,046,000	
7523 車両運搬具取得支出	2,860,230	2,860,230		
7524 器具及び備品取得支出	2,595,000	2,530,000	65,000	
施設整備等支出計(5)	7,501,230	7,436,230	65,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,501,230	△7,436,230	△65,000	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	221,000	159,000	62,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	221,000	159,000	62,000
	0224 その他の活動による収入	533,483	533,483	
	8891 その他の収入	533,483	533,483	
	その他の活動による収入計(7)	754,483	692,483	62,000
	支			
	0152 積立資産支出	4,414,000	4,414,000	
	7641 退職給付引当資産支出	414,000	414,000	
	7643 施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
0162 その他の活動による支出	247,207	247,207		
7681 その他の支出	247,207	247,207		
その他の活動支出計(8)	4,661,207	4,661,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,906,724	△3,968,724	62,000	
予備費支出(10)	5,000,000	—	2,800,563	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,308,483	6,429,839	△5,121,356	
前期末支払資金残高(12)	400,072,668	400,072,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,381,151	406,502,507	△5,121,356	

予備費△2,199,437円は、車両運搬具取得支出179,230円、その他の支出247,207円、退職給付引当資産支出13,000円、建物取得支出1,760,000円に充当使用した額。

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	0056 介護保険事業収益	382,241,834	382,463,626	△221,792
		サービス活動収益計(1)	382,241,834	382,463,626	△221,792
	費用	0015 人件費	250,396,735	252,121,287	△1,724,552
		0016 事業費	68,140,315	68,539,803	△399,488
		0017 事務費	47,261,313	43,787,214	3,474,099
		0026 利用者負担軽減額	1,841,309	1,713,212	128,097
		0027 減価償却費	35,089,869	37,134,712	△2,044,843
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,895,817	△22,515,490	619,673
		サービス活動費用計(2)	380,833,724	380,780,738	52,986
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,110	1,682,888	△274,778
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	10,141	4,747	5,394
		0098 その他のサービス活動外収益	1,958,445	1,772,762	185,683
		サービス活動外収益計(4)	1,968,586	1,777,509	191,077
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,756,165	1,584,089	172,076
			サービス活動外費用計(5)	1,756,165	1,584,089
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,421	193,420	19,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,620,531	1,876,308	△255,777	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,153,390		2,153,390
		0111 その他の特別収益	4,722,391	1,940,336	2,782,055
		特別収益計(8)	6,875,781	1,940,336	4,935,445
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	85,226	△85,224
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,153,390		2,153,390
		0052 その他の特別損失	4,641,819	2,172,616	2,469,203
		特別費用計(9)	6,795,211	2,257,842	4,537,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,570	△317,506	398,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,701,101	1,558,802	142,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,758,883	432,200,081	1,558,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,459,984	433,758,883	1,701,101
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,459,984	433,758,883	△2,298,899

姫の沢荘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	0056 介護保険事業収益	382,241,834	382,463,626	△221,792	
	0057 施設介護料収益	184,026,100	175,436,300	8,589,800	
	5111 介護報酬収益	165,613,846	157,115,079	8,498,767	
	5112 利用者負担金収益(公費)	628,478	850,160	△221,682	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,783,776	17,471,061	312,715	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,177,201	93,402,278	1,774,923	
	5121 介護報酬収益	95,177,201	93,402,278	1,774,923	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,673,799	10,824,081	△150,282	
	5131 介護負担金収益(公費)	232,674	205,134	27,540	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,441,125	10,618,947	△177,822	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,229,180	11,728,900	△499,720	
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,229,180	11,728,900	△499,720	
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,040,430	5,641,570	△601,140	
	サ	5166 事業費収益	4,499,310	4,997,099	△497,789
5167 事業負担金収益(公費)		9,657	1,731	7,926	
5168 事業負担金収益(一般)		531,463	642,740	△111,277	
0063 利用者等利用料収益		72,627,164	70,555,704	2,071,460	
5171 施設サービス利用料収益		7,446,750	6,363,670	1,083,080	
5172 居宅介護サービス利用料収益		2,486,985	2,157,550	329,435	
5174 食費収益(公費)		219,240	299,838	△80,598	
5175 食費収益(一般)		13,886,424	13,548,426	337,998	
5116 食費収益(特定)		25,374,205	25,102,400	271,805	
5177 居住費収益(一般)		6,352,650	6,320,160	32,490	
益	5117 居住費収益(特定)	15,282,270	15,189,930	92,340	
	5178 その他の利用料収益	1,578,640	1,573,730	4,910	
	0064 その他の事業収益	3,467,960	14,874,793	△11,406,833	
	5181 補助金事業収益(公費)	2,692,610	14,234,849	△11,542,239	
	5182 補助金事業収益(一般)		3,044	△3,044	
	5183 受託事業収益(公費)	775,350	636,900	138,450	
	サービス活動収益計(1)	382,241,834	382,463,626	△221,792	
	ス	0015 人件費	250,396,735	252,121,287	△1,724,552
		4111 役員報酬	10,388,483	16,919,500	△6,531,017
		4112 職員給料	128,310,618	121,706,566	6,604,052
4113 職員賞与		24,081,706	26,099,086	△2,017,380	
4114 賞与引当金繰入		16,009,260	13,516,441	2,492,819	
4115 非常勤職員給与		13,870,639	16,564,114	△2,693,475	
4116 派遣職員費		25,959,962	25,442,717	517,245	
4117 退職給付費用		3,738,000	4,006,400	△268,400	
4118 法定福利費		27,624,067	27,424,863	199,204	
4119 退職給付費用		414,000	441,600	△27,600	
0016 事業費		68,140,315	68,539,803	△399,488	
4211 給食費		25,847,987	24,381,586	1,466,401	
4212 介護用品費		5,935,964	6,490,237	△554,273	
4215 保健衛生費		5,514,886	6,253,614	△738,728	
4216 医療費			3,340	△3,340	
4218 教養娯楽費		1,000,264	792,556	207,708	
4219 日用品費		355,344	366,934	△11,590	
4223 水道光熱費		18,695,132	20,742,178	△2,047,046	
4224 燃料費		3,346,330	3,261,801	84,529	
費	4225 消耗器具備品費	1,183,887	902,993	280,894	
	4226 保険料	237,730	237,730		
	4227 賃借料	1,530,905	1,520,017	10,888	
	4231 葬祭費	160,000	150,000	10,000	
	増				

姫の沢荘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)	
減 の 用 部	4232 車輛費	4,327,906	3,436,817	891,089	
	4234 雑費	3,980		3,980	
	0017 事務費	47,261,313	43,787,214	3,474,099	
	4311 福利厚生費	1,362,940	1,192,984	169,956	
	4312 職員被服費	264,440	827,937	△563,497	
	4313 旅費交通費	120,650	27,160	93,490	
	4314 研修研究費	362,385	417,603	△55,218	
	4315 事務消耗品費	796,780	1,355,513	△558,733	
	4316 印刷製本費	1,002,182	1,009,751	△7,569	
	4319 修繕費	4,468,979	1,982,822	2,486,157	
	4321 通信運搬費	1,280,372	1,502,931	△222,559	
	4322 会議費	6,582	8,069	△1,487	
	4323 広報費	286,000	308,000	△22,000	
	4324 業務委託費	28,405,424	27,049,699	1,355,725	
	4325 手数料	871,762	397,430	474,332	
	4326 保険料	997,503	949,234	48,269	
	4327 賃借料	1,087,709	1,125,054	△37,345	
	4328 土地・建物賃借料	720,000	720,000		
	4329 租税公課	401,200	220,900	180,300	
	4331 保守料	4,272,136	4,180,506	91,630	
	4332 渉外費	275,269	262,621	12,648	
	4333 諸会費	249,000	249,000		
	4335 雑費	30,000		30,000	
	0026 利用者負担軽減額	1,841,309	1,713,212	128,097	
	4441 利用者負担軽減額	1,841,309	1,713,212	128,097	
	0027 減価償却費	35,089,869	37,134,712	△2,044,843	
	4451 減価償却費	35,089,869	37,134,712	△2,044,843	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,895,817	△22,515,490	619,673		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,895,817	△22,515,490	619,673		
サービス活動費用計(2)	380,833,724	380,780,738	52,986		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,110	1,682,888	△274,778		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	10,141	4,747	5,394
		5821 受取利息配当金収益	10,141	4,747	5,394
		0098 その他のサービス活動外収益	1,958,445	1,772,762	185,683
		5872 利用者等外給食収益	1,756,082	1,658,120	97,962
	5874 雑収益	202,363	114,642	87,721	
	サービス活動外収益計(4)	1,968,586	1,777,509	191,077	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	1,756,165	1,584,089	172,076
		4841 利用者等外給食費	1,680,565	1,523,689	156,876
4843 雑損失		75,600	60,400	15,200	
サービス活動外費用計(5)		1,756,165	1,584,089	172,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,421	193,420	19,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,620,531	1,876,308	△255,777		
特 別 増 減	特 別 増 減	0103 固定資産受贈額	2,153,390		2,153,390
		5941 車両運搬具受贈額	2,153,390		2,153,390
		0111 その他の特別収益	4,722,391	1,940,336	2,782,055
		5982 退職給付引当金戻入益	75,600	60,400	15,200
		5983 その他の特別収益	4,646,791	1,879,936	2,766,855
	特別収益計(8)	6,875,781	1,940,336	4,935,445	
	特 別 増 減	0042 固定資産売却損・処分損	2	85,226	△85,224
		4931 建物売却損・処分損		85,226	△85,226
4932 車輛運搬具売却損・処分損		2		2	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,153,390		2,153,390		

姫の沢荘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)
の 部	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,153,390		2,153,390
	0052 その他の特別損失	4,641,819	2,172,616	2,469,203
	4981 その他の特別損失	4,641,819	2,172,616	2,469,203
	特別費用計(9)	6,795,211	2,257,842	4,537,369
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,570	△317,506	398,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,701,101	1,558,802	142,299
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	433,758,883	432,200,081	1,558,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,459,984	433,758,883	1,701,101
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000		4,000,000
	6321 施設整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	431,459,984	433,758,883	△2,298,899

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		増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	425,914,927	413,956,831	11,958,096	0006 流動負債	35,421,680	27,400,604	8,021,076
1111 現金預金	363,977,195	348,558,055	15,419,140	2112 事業未払金	16,542,880	12,816,111	3,726,769
1131 事業未収金	48,259,804	47,823,674	436,130	2131 未払費用	307,500	297,500	10,000
1132 未収金	74,900	68,430	6,470	2132 預り金	181,326	140,032	41,294
1133 未収補助金	675,055	9,530,104	△8,855,049	2133 職員預り金	2,380,714	630,520	1,750,194
1134 事業未収金利用料	12,264,262	7,193,241	5,071,021	2152 賞与引当金	16,009,260	13,516,441	2,492,819
1161 立替金	486,111	220,443	265,668	0007 固定負債	3,373,484	3,194,084	179,400
1163 前払費用	177,600	562,884	△385,284	2321 退職給付引当金	3,373,484	3,194,084	179,400
0002 固定資産	403,278,912	425,077,858	△21,798,946	負債の部合計	38,795,164	30,594,688	8,200,476
0003 基本財産	231,105,730	256,225,622	△25,119,892	純 資 産 の 部			
1212 建物	230,105,730	255,225,622	△25,119,892	0009 基本金	74,378,220	74,378,220	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	74,378,220	74,378,220	
0004 その他の固定資産	172,173,182	168,852,236	3,320,946	0010 国庫補助金等特別積立金	159,248,864	178,991,291	△19,742,427
1312 建物	16,872,710	16,565,909	306,801	3211 国庫補助金等特別積立金	159,248,864	178,991,291	△19,742,427
1313 構築物	5,520,807	8,281,206	△2,760,399	0011 その他の積立金	125,311,607	121,311,607	4,000,000
1314 機械及び装置	6	5,518	△5,512	3222 施設整備積立金	75,311,607	71,311,607	4,000,000
1315 車輛運搬具	4,667,628	869,126	3,798,502	3223 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
1316 器具及び備品	15,563,818	16,978,099	△1,414,281	0012 次期繰越活動増減差額	431,459,984	433,758,883	△2,298,899
1322 ソフトウェア	531,319	836,789	△305,470	3311 次期繰越活動増減差額	431,459,984	433,758,883	△2,298,899
1329 退職給付引当資産	3,373,484	3,194,084	179,400	3312 (うち当期活動増減差額)	1,701,101	1,558,802	142,299
1220 施設整備積立資産	75,311,607	71,311,607	4,000,000				
1219 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
1334 長期前払費用	331,803	809,898	△478,095				
資産の部合計	829,193,839	839,034,689	△9,840,850	純資産の部合計	790,398,675	808,440,001	△18,041,326
				負債及び純資産の部合計	829,193,839	839,034,689	△9,840,850

姫の沢荘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
0001 流動資産	425,914,927	413,956,831	11,958,096	35,421,680	27,400,604	8,021,076
1111 現金預金	363,977,195	348,558,055	15,419,140	16,542,880	12,816,111	3,726,769
1131 事業未収金	48,259,804	47,823,674	436,130	307,500	297,500	10,000
1132 未収金	74,900	68,430	6,470	181,326	140,032	41,294
1133 未収補助金	675,055	9,530,104	△8,855,049	2,380,714	630,520	1,750,194
1134 事業未収金利用料	12,264,262	7,193,241	5,071,021	16,009,260	13,516,441	2,492,819
1161 立替金	486,111	220,443	265,668	3,373,484	3,194,084	179,400
1163 前払費用	177,600	562,884	△385,284	3,373,484	3,194,084	179,400
0002 固定資産	403,278,912	425,077,858	△21,798,946	38,795,164	30,594,688	8,200,476
0003 基本財産	231,105,730	256,225,622	△25,119,892	純 資 産 の 部		
1212 建物	230,105,730	255,225,622	△25,119,892	74,378,220	74,378,220	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		74,378,220	74,378,220	
0004 その他の固定資産	172,173,182	168,852,236	3,320,946	159,248,864	178,991,291	△19,742,427
1312 建物	16,872,710	16,565,909	306,801	159,248,864	178,991,291	△19,742,427
1313 構築物	5,520,807	8,281,206	△2,760,399	125,311,607	121,311,607	4,000,000
1314 機械及び装置	6	5,518	△5,512	75,311,607	71,311,607	4,000,000
1315 車両運搬具	4,667,628	869,126	3,798,502	50,000,000	50,000,000	
1316 器具及び備品	15,563,818	16,978,099	△1,414,281	431,459,984	433,758,883	△2,298,899
1322 ソフトウェア	531,319	836,789	△305,470	431,459,984	433,758,883	△2,298,899
1329 退職給付引当資産	3,373,484	3,194,084	179,400	1,701,101	1,558,802	142,299
1220 施設整備積立資産	75,311,607	71,311,607	4,000,000			
1219 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000				
1334 長期前払費用	331,803	809,898	△478,095			
資産の部合計	829,193,839	839,034,689	△9,840,850	790,398,675	808,440,001	△18,041,326
負債及び純資産の部合計				829,193,839	839,034,689	△9,840,850