

資金収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 決算額 | 内訳 | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | 白山 | みき | 通所 | 居宅介護 |
| 事業活動収入計(1) | 992,492 | 416,324 | 512,287 | 51,283 | 12,598 |
| 事業活動支出計(2) | 951,944 | 443,577 | 438,802 | 54,986 | 14,579 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,548 | △ 27,253 | 73,485 | △ 3,703 | △ 1,981 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 59,638 | 19,253 | 40,076 | 309 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 59,638 | △ 19,253 | △ 40,076 | △ 309 | 0 |
| その他の活動による収入計(7) | 97,339 | 62,912 | 29,427 | 0 | 5,000 |
| その他の活動による支出計(8) | 102,968 | 20,857 | 82,111 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,629 | 42,055 | △ 52,684 | 0 | 5,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 24,719 | △ 4,451 | △ 19,275 | △ 4,012 | 3,019 |
| 前期末支払資金残高(11) | 428,221 | 110,385 | 248,676 | 53,796 | 15,364 |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 403,502 | 105,934 | 229,401 | 49,784 | 18,383 |

事業活動収支計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 決算額 | 内訳 | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| | | 白山 | みき | 通所 | 居宅介護 |
| サービス活動収益計(1) | 983,045 | 409,892 | 509,329 | 51,240 | 12,584 |
| サービス活動費用計(2) | 1,045,832 | 475,496 | 496,331 | 59,419 | 14,586 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 62,787 | △ 65,604 | 12,998 | △ 8,179 | △ 2,002 |
| サービス活動外収益計(4) | 12,761 | 8,121 | 4,585 | 43 | 12 |
| サービス活動外費用計(5) | 5,296 | 1,858 | 3,438 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,465 | 6,263 | 1,147 | 43 | 12 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 55,322 | △ 59,341 | 14,145 | △ 8,136 | △ 1,990 |
| 特別収益計(8) | 97,339 | 62,912 | 29,427 | 0 | 5,000 |
| 特別費用計(9) | 97,339 | 17,912 | 79,427 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 45,000 | △ 50,000 | 0 | 5,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 55,322 | △ 14,341 | △ 35,855 | △ 8,136 | 3,010 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 667,464 | 76,510 | 516,401 | 59,167 | 15,386 |
| その他の積立金額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13) | 612,142 | 62,169 | 480,546 | 51,031 | 18,396 |

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 442,683 | 流動負債 | 86,590 |
| 固定資産 | 803,747 | 固定負債 | 116,453 |
| 基本財産 | 538,895 | 負債の部 合計 | 203,043 |
| その他の固定資産 | 264,852 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 151,139 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 120,105 |
| | | その他の積立金 | 160,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 612,143 |
| | | うち当期活動増減差額 | △ 55,320 |
| | | 純資産の部 合計 | 1,043,387 |
| 資産の部 合計 | 1,246,430 | 負債及び純資産の部 合計 | 1,246,430 |

注)減価償却費の累計額 1,454,837

資金収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 決算額 | 内訳 | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | 白山 | みき | 通所 | 居宅介護 |
| 事業活動収入計(1) | 933,014 | 400,374 | 473,842 | 47,509 | 11,289 |
| 事業活動支出計(2) | 925,087 | 427,333 | 423,898 | 52,825 | 21,031 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,927 | △ 26,959 | 49,944 | △ 5,316 | △ 9,742 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 41,446 | 8,972 | 29,774 | 2,700 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 41,446 | △ 8,972 | △ 29,774 | △ 2,700 | 0 |
| その他の活動による収入計(7) | 60,814 | 10,652 | 45,162 | 0 | 5,000 |
| その他の活動による支出計(8) | 66,337 | 18,553 | 47,784 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,523 | △ 7,901 | △ 2,622 | 0 | 5,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 39,042 | △ 43,832 | 17,548 | △ 8,016 | △ 4,742 |
| 前期末支払資金残高(11) | 467,262 | 154,215 | 231,128 | 61,812 | 20,107 |
| 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11) | 428,220 | 110,383 | 248,676 | 53,796 | 15,365 |

事業活動収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目 | 決算額 | 内訳 | | | |
|-------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | 白山 | みき | 通所 | 居宅介護 |
| サービス活動収益計(1) | 924,144 | 394,787 | 470,571 | 47,498 | 11,288 |
| サービス活動費用計(2) | 988,353 | 443,460 | 467,000 | 56,854 | 21,039 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 64,209 | △ 48,673 | 3,571 | △ 9,356 | △ 9,751 |
| サービス活動外収益計(4) | 15,630 | 11,243 | 4,375 | 11 | 1 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,979 | 1,236 | 3,743 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,651 | 10,007 | 632 | 11 | 1 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 53,558 | △ 38,666 | 4,203 | △ 9,345 | △ 9,750 |
| 特別収益計(8) | 60,814 | 10,652 | 45,162 | 0 | 5,000 |
| 特別費用計(9) | 60,815 | 15,652 | 45,162 | 1 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | △ 5,000 | 0 | △ 1 | 5,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 53,559 | △ 43,666 | 4,203 | △ 9,346 | △ 4,750 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 721,023 | 120,176 | 512,198 | 68,512 | 20,137 |
| その他の積立金額(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13) | 667,464 | 76,510 | 516,401 | 59,166 | 15,387 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 464,852 | 流動負債 | 61,711 |
| 固定資産 | 830,145 | 固定負債 | 124,132 |
| 基本財産 | 561,318 | 負債の部 合計 | 185,843 |
| その他の固定資産 | 268,827 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 151,139 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 130,551 |
| | | その他の積立金 | 160,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 667,464 |
| | | うち当期活動増減差額 | △ 53,559 |
| | | 純資産の部 合計 | 1,109,154 |
| 資産の部 合計 | 1,294,997 | 負債及び純資産の部 合計 | 1,294,997 |

注)減価償却費の累計額 1,397,586