

令和6年度 同愛記念ホーム決算書

①資金収支計算書

②事業活動収支計算書

			(単位:千円)				(単位:千円)
		勘定科目	決算額			勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	737,522	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	737,522
		その他の収入	5,484			その他の収益	267
		事業活動収入計	743,006			サービス活動収益計	737,789
	支出	人件費支出	480,164		費用	人件費	481,367
		事業費・事務費支出	322,458			事業費・事務費	322,458
		その他の支出	2,810			その他の費用	0
事業活動支出計	805,432	減価償却費	43,797				
事業活動資金収支差額		△ 62,426	国庫補助金等 特別積立金取崩額	△ 23,298			
			サービス活動費用計	824,324			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	サービス活動増減差額		△ 86,535	
		支出	固定資産取得支出等	80,737	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	5,217
	施設整備等支出計		80,737	サービス活動外費用計		2,810	
	施設整備等収支差額		△ 80,737	サービス活動外増減差額		2,407	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入等	193,767	経常増減差額		△ 84,128	
		その他の活動による収入計	193,767	特別増減の部	特別増減収益計	0	
	支出	積立資産支出	35,049		特別増減費用計	0	
		その他の活動支出計	35,049		特別増減差額	0	
	その他の活動資金収支差額		158,718	当期活動増減差額		△ 84,128	
予備費		—	前期繰越活動増減差額		155,139		
当期資金収支差額合計		15,555	当期末繰越活動増減差額		71,011		
前期末支払資金残高		225,237	その他の積立金取崩額		190,000		
当期末支払資金残高		240,792	その他の積立金積立額		30,000		
			次期繰越活動増減差額		231,011		

③ 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:百万円)

借方(資産の部)				貸方(負債の部)			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	335	258	77	流動負債	128	66	62
現金預金	224	148	76	事業未払金	35	12	23
事業未収金	109	105	4	その他の未払金	41	6	35
未収補助金	1	4	△ 3	1年以内返済リース料	9	9	0
前払費用	0	1	△ 1	未払費用	13	13	0
その他流動資産	1	0	1	職員預り金	6	2	4
固定資産	650	781	△ 131	賞与引当金	24	24	0
有形固定資産	355	326	29	その他流動負債	0	0	0
基本財産土地	2	2	0	固定負債	69	78	△ 9
基本財産建物	307	267	40	リース債務	26	36	△ 10
車両運搬具	1	1	0	退職給付引当金	43	42	1
器具及び備品	13	16	△ 3				0
有形リース資産	32	40	△ 8	負債の部合計	197	144	53
その他有形固定資産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	295	455	△ 160	基本金	120	120	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	基本金	120	120	0
退職給付引当資産	43	42	1				
建設積立資産	45	203	△ 158	国庫補助金等特別積立金	186	209	△ 23
修繕費積立資産	163	165	△ 2	国庫補助金等特別積立金	186	209	△ 23
備品積立資産	43	43	0				
差入保証金	1	1	0	その他積立金	251	411	△ 160
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	251	411	△ 160
その他の固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	231	155	76
				次期繰越活動増減差額	231	155	76
				(うち当期活動増減差額)	△ 84	40	△ 124
				純資産の部合計	788	895	△ 107
資産の部合計	985	1,039	△ 54	負債及び純資産の部合計	985	1,039	△ 54