

令和6年度決算資料

貸借対照表

単位:千円

	当期	前期	増減
資産の部			
流動資産	145,710	148,068	-2,358
現金及び預金	59,617	35,820	23,797
未収金	87,823	110,662	-22,839
その他	1,355	1,586	-231
徴収不能引当金	-3,086		-3,086
固定資産	898,049	933,500	-35,451
基本財産	612,716	624,528	-11,812
その他固定資産	285,332	308,972	-23,640
(うち有価証券評価損益)			0
資産合計	1,043,759	1,081,568	-37,809

※1. 減価償却の累計 520,731
 ※2. うち当期減価償却額 42,013

	当期	前期	増減
負債の部			
流動負債	96,693	109,696	-13,003
短期運営資金借入金	40,000	50,000	-10,000
事業未払・未払金	19,816	20,609	-793
1年以内返済	6,792	7,603	-811
未払費用	12,819	16,374	-3,555
預り金・職員預り金	1,003	1,117	-114
賞与引当金	16,263	13,993	2,270
固定負債	122,132	127,837	-5,705
設備資金借入金	51,626	56,339	-4,713
長期運営資金借入金	60,000	60,000	0
リース債務	1,750	3,830	-2,080
長期預かり金	8,755	7,668	1,087
負債の部合計	218,825	237,533	-18,708
純資産			
基本金	540,356	540,356	0
国庫補助金等特別積立金	224,817	242,486	-17,669
その他積立金	20,000	20,000	0
次期繰越活動収支差額	39,760	41,194	-1,434
(うち当期活動収支差額)	(1,433)	1,858	40,233
純資産合計	824,933	844,035	-19,101
負債・純資産合計	1,043,758	1,081,568	-37,810

事業活動増減差額

単位:千円

	当期	前期	増減
サービス活動収益	515,267	502,333	12,934
居宅介護料収益	160,391	148,288	12,103
地域密着型介護収益	233,422	222,117	11,305
居宅介護支援収益	7,792	5,607	2,185
利用者等利用料収益	104,426	103,472	954
その他事業収益	7,861	21,516	-13,655
障害福祉サービス	1,355	1,173	182
経常経費寄附金収益	20	160	-140
サービス活動費用	516,532	500,722	15,810
人件費	322,518	317,985	4,533
事業費	74,527	74,897	-370
事務費	88,849	86,075	2,774
減価償却費	39,611	39,704	-93
長期貸付金償却額	642		642
国庫補助金取崩額	△ 18,343	△ 18,082	-261
徴収不能額	5,643	143	5,500
徴収不能引当金	3,086		3,086
サービス活動増減差額	-1,265	1,611	-2,876
サービス活動外収益	1,511	1,192	319
サービス活動外費用	1,078	945	133
サービス活動外増減差額	434	247	187
経常増減差額	-832	1,858	-2,690
特別収益	80	4,701	-4,621
特別費用	682	4,701	-4,019
特別増減差額	-602	0	-602
当期活動収支	-1,433	1,858	-3,291
前期繰越活動収支	41,194	39,336	1,858
その他積立金取崩額			
当期繰越活動収支	39,760	41,194	

資金収支差額

単位:千円

	決算	予算	増減
事業活動収入	516,778	519,348	-2,570
居宅介護料収入	160,391	162,537	-2,146
地域密着型介護収入	233,422	236,101	-2,679
居宅介護支援収入	7,792	7,507	285
利用者等利用料収入	104,426	104,599	-173
その他事業収入	7,861	5,742	2,119
自立支援給付費	1,355	1,493	-138
経常経費寄附金収入	20	10	10
受取利息配当金収入	38	1	37
その他収入	1,473	1,358	115
事業活動支出	490,426	494,444	-4,018
人件費支出	320,248	326,888	-6,640
事業費支出	74,527	76,634	-2,107
事務費支出	88,931	90,061	-1,130
支払利息支出	1,077	861	216
その他	1		1
徴収不能額	5,643		5,643
事業活動資金収支差額	26,352	24,904	1,448
施設整備等収入	405		405
施設整備等支出	12,479	10,183	2,296
施設整備等収支	-12,074	-10,183	-1,891
その他活動収入	36,188	10,813	25,375
その他活動支出	35,277	11,248	24,029
その他活動資金収支差額	911	-435	1,346
予備費	0	1,600	-1,600
当期資金収支差額	15,189	12,686	2,503
前期末支払資金残高	59,968	59,968	0
当期末支払資金残高	75,157	72,654	2,503