

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

資金収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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)	933,554	393,529	480,310	47,915	11,800
事業活動支出計(2)	899,974	420,091	416,120	45,468	18,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,580	△ 26,562	64,190	2,447	△ 6,495
施設整備等収入計(4)	346	346	0	0	0
施設整備等支出計(5)	50,366	8,478	41,428	460	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,020	△ 8,132	△ 41,428	△ 460	0
その他の活動による収入計(7)	112,458	107,458	0	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	117,847	15,255	102,592	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,389	92,203	△ 102,592	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,829	57,509	△ 79,830	1,987	△ 1,495
前期末支払資金残高(11)	489,091	96,706	310,958	59,825	21,602
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	467,262	154,215	231,128	61,812	20,107

事業活動収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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)	925,208	388,170	477,347	47,892	11,799
サービス活動費用計(2)	959,301	434,067	456,744	50,187	18,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,093	△ 45,897	20,603	△ 2,295	△ 6,504
サービス活動外収益計(4)	10,781	7,795	2,963	22	1
サービス活動外費用計(5)	5,433	900	4,533	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,348	6,895	△ 1,570	22	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,745	△ 39,002	19,033	△ 2,273	△ 6,503
特別収益計(8)	141,314	107,805	28,509	0	5,000
特別費用計(9)	141,314	12,805	128,509	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,000	△ 100,000	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,745	55,998	△ 80,967	△ 2,273	△ 1,503
前期繰越活動増減差額(12)	749,766	64,177	593,165	70,784	21,640
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)	721,021	120,175	512,198	68,511	20,137

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	489,854	流動負債	47,672
固定資産	878,904	固定負債	147,725
基本財産	597,997	負債の部 合計	195,397
その他の固定資産	280,907	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	141,201
		その他の積立金	160,000
		次期繰越活動増減差額	721,021
		うち当期活動増減差額	△ 28,744
		純資産の部 合計	1,173,361
資産の部 合計	1,368,758	負債及び純資産の部 合計	1,368,758

注)減価償却費の累計額 1,334,688