

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	471,616,415	471,616,415	
	経常経費寄附金収入	1,442,000	1,442,000	
	受取利息配当金収入	1,821	1,821	
	その他の収入	1,288,056	1,288,056	
	事業活動収入計(1)	474,348,292	474,348,292	
	支出			
人件費支出	319,023,658	319,023,658		
事業費支出	72,382,573	72,382,573		
事務費支出	36,466,940	36,466,940		
支払利息支出	1,123,543	1,123,543		
その他の支出	13,000	13,000		
事業活動支出計(2)	429,009,714	429,009,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,338,578	45,338,578		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,475,000	1,475,000	
	施設整備等収入計(4)	1,475,000	1,475,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	9,792,000	
固定資産取得支出	5,027,550	5,027,550		
施設整備等支出計(5)	14,819,550	14,819,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,344,550	13,344,550		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,984,000	
その他の活動支出計(8)	4,984,000	4,984,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,984,000	4,984,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,010,028	27,010,028		
前期末支払資金残高(11)	140,970,603	140,970,603		
当期末支払資金残高(10)+(11)	167,980,631	167,980,631		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	471,616,415			
	経常経費寄附金収入	1,442,000			
	受取利息配当金収入	1,821			
	その他の収入	1,288,056			
	事業活動収入計(1)	474,348,292			
支出	人件費支出	319,023,658			
	事業費支出	72,382,573			
	事務費支出	36,466,940			
	支払利息支出	1,123,543			
	その他の支出	13,000			
	事業活動支出計(2)	429,009,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,338,578			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,475,000			
	施設整備等収入計(4)		1,475,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,792,000		
		固定資産取得支出	5,027,550		
	施設整備等支出計(5)		14,819,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,344,550			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000		
		その他の活動支出計(8)		4,984,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,984,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,010,028		
前期末支払資金残高(11)		140,970,603			
当期末支払資金残高(10)+(11)		167,980,631			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		安雲拓心苑	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	471,616,415	471,616,415	
	経常経費寄附金収益	1,442,000	1,442,000	
	サービス活動収益計(1)	473,058,415	473,058,415	
	費用			
	人件費	331,836,058	331,836,058	
事業費	72,382,573	72,382,573		
事務費	36,466,940	36,466,940		
減価償却費	29,832,023	29,832,023		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,100,892	6,100,892		
サービス活動費用計(2)	464,416,702	464,416,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,641,713	8,641,713		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821	1,821	
	その他のサービス活動外収益	1,288,056	1,288,056	
	サービス活動外収益計(4)	1,289,877	1,289,877	
	費用			
	支払利息	1,123,543	1,123,543	
その他のサービス活動外費用	13,000	13,000		
サービス活動外費用計(5)	1,136,543	1,136,543		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,334	153,334		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,795,047	8,795,047		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,475,000	1,475,000	
	その他の特別収益	15,224,900	15,224,900	
	特別収益計(8)	16,699,900	16,699,900	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	409,555	409,555	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,000	1,475,000		
特別費用計(9)	1,884,555	1,884,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,815,345	14,815,345		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,610,392	23,610,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,208,007	330,208,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,818,399	353,818,399	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,818,399	353,818,399	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	471,616,415		
	経常経費寄附金収益	1,442,000		
	サービス活動収益計(1)	473,058,415		
	費用			
	人件費	331,836,058		
事業費	72,382,573			
事務費	36,466,940			
減価償却費	29,832,023			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,100,892			
サービス活動費用計(2)	464,416,702			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,641,713			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,821		
	その他のサービス活動外収益	1,288,056		
	サービス活動外収益計(4)	1,289,877		
	費用			
	支払利息	1,123,543		
その他のサービス活動外費用	13,000			
サービス活動外費用計(5)	1,136,543			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,334			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,795,047			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,475,000		
	その他の特別収益	15,224,900		
	特別収益計(8)	16,699,900		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	409,555		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,475,000			
特別費用計(9)	1,884,555			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,815,345			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,610,392			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,208,007		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,818,399		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,818,399		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	安雲拓心苑	合計	内部取引消去
流動資産	181,238,785	181,238,785	
現金預金	103,680,770	103,680,770	
事業未収金	76,083,015	76,083,015	
未収補助金	1,475,000	1,475,000	
固定資産	652,109,575	652,109,575	
基本財産	523,731,450	523,731,450	
土地	134,189,000	134,189,000	
建物	389,542,450	389,542,450	
その他の固定資産	128,378,125	128,378,125	
土地	38,682,000	38,682,000	
建物	27,992,787	27,992,787	
構築物	6,154,299	6,154,299	
機械及び装置	9,290,528	9,290,528	
車輛運搬具	562,846	562,846	
器具及び備品	9,147,747	9,147,747	
権利	149,968	149,968	
ソフトウェア	1,397,950	1,397,950	
人件費積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産(措置)	10,000,000	10,000,000	
資産の部合計	833,348,360	833,348,360	
流動負債	35,862,554	35,862,554	
事業未払金	11,509,209	11,509,209	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000	9,792,000	
職員預り金	1,748,945	1,748,945	
賞与引当金	12,812,400	12,812,400	
固定負債	73,688,000	73,688,000	
設備資金借入金	73,688,000	73,688,000	
負債の部合計	109,550,554	109,550,554	
基本金	247,582,000	247,582,000	
第1号基本金	247,582,000	247,582,000	
国庫補助金等特別積立金	87,397,407	87,397,407	
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	
人件費積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	
修繕積立金(措置)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	353,818,399	353,818,399	
(うち当期活動増減差額)	23,610,392	23,610,392	
純資産の部合計	723,797,806	723,797,806	
負債及び純資産の部合計	833,348,360	833,348,360	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	181,238,785		
現金預金	103,680,770		
事業未収金	76,083,015		
未収補助金	1,475,000		
固定資産	652,109,575		
基本財産	523,731,450		
土地	134,189,000		
建物	389,542,450		
その他の固定資産	128,378,125		
土地	38,682,000		
建物	27,992,787		
構築物	6,154,299		
機械及び装置	9,290,528		
車輛運搬具	562,846		
器具及び備品	9,147,747		
権利	149,968		
ソフトウェア	1,397,950		
人件費積立資産(措置)	25,000,000		
修繕積立資産(措置)	10,000,000		
資産の部合計	833,348,360		
流動負債	35,862,554		
事業未払金	11,509,209		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,792,000		
職員預り金	1,748,945		
賞与引当金	12,812,400		
固定負債	73,688,000		
設備資金借入金	73,688,000		
負債の部合計	109,550,554		
基本金	247,582,000		
第1号基本金	247,582,000		
国庫補助金等特別積立金	87,397,407		
その他の積立金	35,000,000		
人件費積立金(措置)	25,000,000		
修繕積立金(措置)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	353,818,399		
(うち当期活動増減差額)	23,610,392		
純資産の部合計	723,797,806		
負債及び純資産の部合計	833,348,360		