

貸借対照表

社福)天地会 兆生園

2023年3月31日現在

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産	131,281,466	流動負債	21,107,702
現金預金	80,922,065	事業未払金・他未払金	15,731,944
事業未収金・未収金	49,520,133	職員預り金	1,758,585
貯蔵品・立替金	839,268	仮受金	3,617,173
固定資産	344,247,979	固定負債	17,038,780
基本財産	143,724,624	退職給付引当金	17,038,780
土地	52,690,000		
建物	90,034,624	負債の部合計	38,146,482
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	200,523,355	基本金	290,477,660
土地・建物	156,706,984	国庫補助金等特別積立金	36,541,228
構築物	2,579,117	次期繰越活動収支差額	110,364,075
車輛運搬具	5,517,380	(うち当期活動収支差額)	△ 18,382,048
器具及び備品	17,687,314		
権利	72,800	純資産の部合計	437,382,963
その他の固定資産	920,980		
退職給付引当資産	17,038,780	負債及び純資産の部合計	475,529,445
資産の部合計	475,529,445		

資金収支決算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 (円)

勘定科目		決算額	
經常活動による収支	収入	介護保険事業報酬収入	222,749,417
		利用者等利用料収入	44,416,535
		その他の事業収入	7,125,010
		經常経費寄附金収入	271,600
		受取利息配当金収入	741
		その他の収入	237,026
	經常活動収入 合計		274,800,329
	支出	人件費支出	189,742,476
		事業費支出	58,263,710
		事務費支出	23,191,588
利用者負担軽減額		661,800	
經常活動支出 合計		271,859,574	
經常活動収支差額 ③		2,940,755	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	2
		施設整備等収入合計	2
	支出	固定資産取得支出	1,654,632
		固定資産除却・廃棄支出	2
施設整備等支出 合計		1,654,634	
施設整備等収支合計 ⑥		△ 1,654,632	
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産・積立金取崩収入	1,668,205
		その他の活動等収入 合計	1,668,205
	支出	退職給付引当資産支出	1,890,245
		その他の活動等支出 合計	1,890,245
その他の活動等収支 合計 ⑨		△ 222,040	
予備費 ⑩		0	
当期資金収支差額 合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		1,064,083	
前期末支払資金残高 ⑫		109,109,681	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		110,173,764	

事業活動決算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 (円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業報酬収益	222,749,417
		利用者等利用料収益	44,416,535
		その他の収益	7,125,010
	費用	經常経費寄附金収益	271,600
		サービス活動収益計	274,562,562
		人件費	189,964,516
		事業費・事務費	81,455,298
		利用者負担軽減額	661,800
		減価償却費・国庫補助金特別積立金取崩額	21,100,761
		サービス活動費用計	293,182,375
サービス活動増減差額 ③		△ 18,619,813	
増サービス活動部の	収益	受取利息配当金収益	741
		その他のサービス活動外収益	237,026
	サービス活動外収益計		237,767
減部の	費用	その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	0
サービス活動外増減差額 ⑥		237,767	
經常増減差額 ⑦=③+⑥		△ 18,382,046	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		特別収益計	0
	費用	固定資産売却損・国庫補助金等特別積立金	2
特別費用計		2	
特別増減差額 ⑩		△ 2	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		△ 18,382,048	
前期繰越活動増減差額 ⑫		128,746,123	
当期末繰越活動収支差額 ⑪+⑫		110,364,075	
その他の積立金取崩額 ⑬		0	
次期繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫+⑬		110,364,075	