

月次試算表

--	--	--	--	--

貸借対照表
法人全体

令和 6年 3月31日現在

6. 6.10 (15:53)

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (6. 2.29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
	資産の部						
	流動資産	10,473,728	24,522,563	15,588,857	19,407,434	11,053,233	8,354,201
	現金預金	791,387	19,002,207	10,104,504	9,689,090	973,803	8,715,287
1111	現金	72,094	742,706	747,623	67,177	63,439	3,738
1113	普通預金	719,293	18,259,501	9,356,881	9,621,913	910,364	8,711,549
1121	有価証券	20,000	0	0	20,000	20,000	0
1123	未収金	9,654,263	5,498,356	5,459,579	9,693,040	10,054,217	-361,177
1152	仮払金	8,078	22,000	24,774	5,304	5,213	91
	固定資産	31,352,653	0	1,880,030	29,472,623	32,540,653	-3,068,030
	基本財産	28,289,348	0	2,359,970	25,929,378	28,289,348	-2,359,970
1411	土地(基本)	8,872,700	0	0	8,872,700	8,872,700	0
1412	建物(基本)	19,416,648	0	2,359,970	17,056,678	19,416,648	-2,359,970
	その他の固定資産	3,063,305	0	-479,940	3,543,245	4,251,305	-708,060
1216	構築物	1,302,134	0	211,586	1,090,548	1,302,134	-211,586
1221	車輛運搬具	6	0	0	6	6	0
1223	器具及び備品	1,983,165	0	460,474	1,522,691	1,983,165	-460,474
1226	減価償却累計額 ()	1,188,000	0	-1,188,000	0	0	0
1229	ソフトウェア	36,000	0	36,000	0	36,000	-36,000
1263	差入保証金	930,000	0	0	930,000	930,000	0
	諸口勘定	0	158,208,861	158,208,861	0	0	0
9991	資金諸口	0	158,208,861	158,208,861	0	0	0
	資産の部合計	41,826,381	182,731,424	175,677,748	48,880,057	43,593,886	5,286,171
	負債の部						
	流動負債	3,949,657	3,968,306	6,312,088	6,293,439	7,112,776	-819,337
2113	その他の未払金	52,800	52,800	0	0	536,100	-536,100
2115	役員等短期借入金	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
2117	1年内返済予定長期運営資	390,000	390,000	2,909,000	2,909,000	5,580,000	-2,671,000
2124	未払費用	869,998	869,998	656,368	656,368	725,540	-69,172
2126	預り金	12,149	12,149	10,210	10,210	10,210	0
2127	職員預り金	124,710	143,359	236,510	217,861	260,926	-43,065
2133	仮受金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
	固定負債	11,232,000	11,669,000	18,000,000	17,563,000	11,232,000	6,331,000
2212	長期運営資金借入金	11,232,000	11,669,000	18,000,000	17,563,000	11,232,000	6,331,000
	負債の部合計	15,181,657	15,637,306	24,312,088	23,856,439	18,344,776	5,511,663
	純資産の部						
	基本金	23,801,700	0	0	23,801,700	23,801,700	0
3111	第1号基本金	23,801,700	0	0	23,801,700	23,801,700	0
3131	国庫補助金等特別積立金	12,391,316	1,780,784	0	10,610,532	12,391,316	-1,780,784
3331	次期繰越活動増減差額	-9,548,292	0	159,678	-9,388,614	-10,943,906	1,555,292
3333	(うち当期活動増減差額)	1,395,614	0	159,678	1,555,292	2,970,491	-1,415,199
	純資産の部合計	26,644,724	1,780,784	159,678	25,023,618	25,249,110	-225,492
	負債及び純資産の部合計	41,826,381	17,418,090	24,471,766	48,880,057	43,593,886	5,286,171

月次試算表

--	--	--	--	--

事業活動計算書

6. 6.10 (15:53)

法人全体

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (6. 2.29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	サービス活動増減の部						
	サービス活動増減による収						
	介護保険事業収益	1,911,864	0	156,336	2,068,200	2,445,897	84.6
	居宅介護料収益	1,911,864	0	156,336	2,068,200	2,445,897	84.6
	(介護報酬収益)	1,643,949	0	136,261	1,780,210	2,103,762	84.6
4115	介護報酬収益(居宅)	1,643,949	0	136,261	1,780,210	2,103,762	84.6
	(利用者負担金収益)	267,915	0	20,075	287,990	342,135	84.2
4119	介護負担金収益(一般)	267,915	0	20,075	287,990	342,135	84.2
	障害福祉サービス等事業収	58,614,088	0	5,342,020	63,956,108	68,623,094	93.2
	自立支援給付費収益	48,384,513	0	4,386,250	52,770,763	58,289,225	90.5
4215	介護給付費収益	48,384,513	0	4,386,250	52,770,763	58,289,225	90.5
4223	利用者負担金収益(障害)	10,229,575	0	955,770	11,185,345	10,333,869	108.2
4297	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	670,000	29.9
	サービス活動収益計	60,725,952	0	5,498,356	66,224,308	71,738,991	92.3
	サービス活動増減による費						
	人件費	40,406,464	3,798,602	0	44,205,066	45,980,069	96.1
5712	職員給料	33,965,282	40,103,954	37,034,618	37,034,618	38,174,970	97.0
5713	職員賞与	1,470,000	2,230,000	1,850,000	1,850,000	2,660,000	69.5
5716	派遣職員費	330,000	390,000	360,000	360,000	180,000	200.0
5718	法定福利費(人件費)	4,641,182	5,616,816	5,297,550	4,960,448	4,965,099	99.9
	事業費	11,225,051	912,843	0	12,137,894	13,184,369	92.1
5731	給食費	3,882,467	4,602,295	4,253,031	4,231,731	4,140,912	102.2
5738	教養娯楽費	155,430	176,930	166,180	166,180	178,360	93.2
5743	水道光熱費(事業)	3,091,621	3,719,575	3,405,598	3,405,598	3,767,080	90.4
5745	消耗器具備品費	974,748	1,123,092	1,048,920	1,048,920	1,072,790	97.8
5746	保険料(事業)	592,460	644,960	618,710	618,710	646,610	95.7
5747	賃借料(事業)	293,300	310,900	302,100	302,100	519,600	58.1
5752	車輛費	1,955,969	2,215,229	2,085,599	2,085,599	2,192,371	95.1
5771	行事費	23,562	23,562	23,562	23,562	24,043	98.0
5772	修繕費	230,668	230,668	230,668	230,668	591,735	39.0
5777	雑費(事業)	24,826	24,826	24,826	24,826	50,868	48.8
	事務費	7,713,958	616,646	0	8,330,604	8,545,700	97.5
6211	福利厚生費(事務)	180,012	201,150	190,581	190,581	154,680	123.2
6213	旅費交通費(事務)	665,742	772,990	719,366	719,366	797,330	90.2
6214	研修研究費	73,161	114,741	93,951	93,951	44,654	210.4
6215	事務消耗品費	181,387	209,827	195,607	195,607	281,331	69.5
6221	通信運搬費(事務)	365,032	436,764	400,898	400,898	429,156	93.4
6222	会議費(事務)	0	13,400	0	13,400	0	
	業務委託費	1,982,805	158,607	0	2,141,412	2,098,992	102.0
6232	業務委託費	1,982,805	2,300,019	2,141,412	2,141,412	2,098,992	102.0
6233	手数料(事務)	124,960	12,210	1,100	136,070	129,625	105.0
6234	保険料(事務)	164,640	0	0	164,640	246,960	66.7
6236	土地・建物賃借料(事務)	2,893,000	3,419,000	3,156,000	3,156,000	3,156,000	100.0
6237	租税公課(事務)	9,850	9,050	8,000	10,900	9,452	115.3
6238	保守料(事務)	350,570	383,790	367,180	367,180	409,200	89.7
6239	渉外費(事務)	30,000	0	0	30,000	10,000	300.0
6241	諸会費(事務)	88,000	0	0	88,000	76,000	115.8
	雑費	604,799	17,800	0	622,599	702,320	88.6
6252	雑費(事務)	604,799	640,399	622,599	622,599	702,320	88.6
6315	減価償却費(サービス)	1,188,000	1,880,030	0	3,068,030	3,461,515	88.6
6316	国庫補助金等特別積立金取()	0	0	1,780,784	1,780,784	1,973,167	90.3
	サービス活動費用計	60,533,473	5,427,337	0	65,960,810	69,198,486	95.3
	サービス活動増減差額	192,479	0	71,019	263,498	2,540,505	10.4
	サービス活動外増減の部						

月次試算表

事業活動計算書
法人全体

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

6. 6.10 (15:53)

P- 3

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (6. 2.29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3.31)	前年同月残高 (5. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	サービス活動外増減による						
4512	受取利息配当金収益	16	0	0	16	221	7.2
	その他のサービス活動外収	1,390,988	0	97,550	1,488,538	1,082,905	137.5
	雑収益	1,390,988	0	97,550	1,488,538	1,082,905	137.5
4525	雑収益	1,390,988	0	97,550	1,488,538	1,082,905	137.5
	サービス活動外収益計	1,391,004	0	97,550	1,488,554	1,083,126	137.4
	サービス活動外増減による						
6511	支払利息	161,609	8,891	0	170,500	169,840	100.4
	その他のサービス活動外費	26,260	0	0	26,260	483,300	5.4
	雑損失	26,260	0	0	26,260	483,300	5.4
6522	雑損失	26,260	0	0	26,260	483,300	5.4
	サービス活動外費用計	187,869	8,891	0	196,760	653,140	30.1
	サービス活動外増減差額	1,203,135	0	88,659	1,291,794	429,986	300.4
	経常増減差額	1,395,614	0	159,678	1,555,292	2,970,491	52.4
	特別増減の部						
	特別増減による収益						
4749	拠点区分間繰入金収益	39,773,620	0	3,216,268	42,989,888	51,358,119	83.7
4751	サービス区分間繰入金収益	50,146,309	0	4,497,442	54,643,751	60,333,928	90.6
	特別収益計	89,919,929	0	7,713,710	97,633,639	111,692,047	87.4
	特別増減による費用						
6751	拠点区分間繰入金費用	39,773,620	3,216,268	0	42,989,888	51,358,119	83.7
6752	サービス区分間繰入金費用	50,146,309	4,497,442	0	54,643,751	60,333,928	90.6
	特別費用計	89,919,929	7,713,710	0	97,633,639	111,692,047	87.4
	特別増減差額	0	0	0	0	0	
9111	当期活動増減差額	1,395,614	0	159,678	1,555,292	2,970,491	52.4
	繰越活動増減差額の部						
9211	前期繰越活動増減差額	-10,943,906	0	0	-10,943,906	-13,914,397	
9221	当期末繰越活動増減差額	-9,548,292	0	159,678	-9,388,614	-10,943,906	
9711	次期繰越活動増減差額	-9,548,292	0	159,678	-9,388,614	-10,943,906	