

令和5年度 決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	618,996,730	流動負債	324,351,793
固定資産	2,287,178,751	固定負債	967,262,487
		負債の部合計	1,291,614,280
		純資産の部	
		基本金	496,611,131
		国庫補助金等特別積立金	672,765,375
		次期繰越活動収支差額	445,184,695
		純資産の部合計	1,614,561,201
資産の部合計	2,906,175,481	負債及び純資産の部合計	2,906,175,481

事業活動収支計算書

(自)令和5年4月1日
(至)令和6年3月31日

勘定科目	決算額
サービス活動収益	1,881,534,068
サービス活動費用	1,836,396,664
サービス活動差額	45,137,404
サービス活動外収益	20,876,116
サービス活動外費用	12,472,713
事業活動外収支差額	8,403,403
特別収益	68,181,266
特別費用	68,315,268
特別収支差額	-134,002
当期活動収支差額	53,406,805
前期繰越活動収支差額	391,777,890
当期末繰越活動収支差額	445,184,695
基本金取崩額	0
基本金繰入額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	445,184,695

資金収支計算書

(自)令和5年4月1日
(至)令和6年3月31日

勘定科目	決算額
事業活動収入	1,901,398,207
事業活動支出	1,805,433,127
経常活動資金収支差額	95,965,080
施設整備等収入	218,181,267
施設整備等支出	338,281,111
施設整備等資金収支差額	-120,099,844
その他活動収入	41,758,538
その他活動支出	20,024,880
その他活動収支差額	21,733,658
予備費	0
当期資金収支差額合計	-2,401,106
前期末支払資金残高	474,976,787
当期末支払資金残高	472,575,681

事業実績報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特別養護老人ホーム 千の風・清澄(入居)	24,422 人
特別養護老人ホーム 千の風・清澄(ショートステイ)	4,809 人
特別養護老人ホーム 千の風・清澄(デイサービス)	5,545 人
特別養護老人ホーム 千の風・清澄(居宅介護支援事業所)	874 件
鴨川市高齢者等配食サービス事業	実績件数 2,399 件
認知症サポーター養成講座事業	0 回
認知症家族のつどい開催支援事業	0 回
特別養護老人ホーム 千の風・河内(入居)	22,016 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(ショートステイ)	3,520 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(デイサービス)	3,477 人
特別養護老人ホーム 千の風・河内(居宅介護支援事業所)	1413 件
介護老人保健施設 千の風・川崎(入所)	44,397 人
介護老人保健施設 千の風・川崎(ショートステイ)	6,735 人
介護老人保健施設 千の風・川崎(通所リハビリテーション)	5,745 人
介護老人保健施設 千の風・川崎(居宅介護支援事業所)	1,627 件

財産目録

令和6年3月31日

資産・負債の内訳		金額	
流動資産	現金	630,675	
	普通預金	254,867,812	
	事業未収金	304,683,733	
	未収金	1,955,012	
	未収補助金	50,902,765	
	診療・診療費等材料	0	
	給食用材料	0	
	立替金	4,790,755	
	前払費用	1,100,978	
	短期貸付金	65,000	
	預託金 保証金等	0	
流動資産合計		618,996,730	
固定資産	建物	千葉県鴨川市天津3466	1,252,424,954
	建物附属設備	茨城県稲敷郡河内町生板小川4627	0
	土地	神奈川県川崎市幸区小向町15-25	650,940,358
基本資産合計		1,903,365,312	
その他の固定資産	構築物		32,149,148
	車輛運搬具		3,884,249
	器具及び備品		33,447,189
	土地		749,700
	建物		218,645,449
	有形リース資産		4,559,060
	権利		85,014
	退職給付引当資産		84,739,125
	差入保証金		4,770,425
	長期前払費用		784,080
	その他の固定資産合計		383,813,439
固定資産合計		2,287,178,751	
資産合計		2,906,175,481	
流動負債	事業未払金		122,218,700
	1年以内返済予定設備資金借入金		131,474,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,956,744
	前受金		9,000
	仮受金		14,321
	職員預り金		24,179,028
	賞与引当金		36,500,000
流動負債合計		324,351,793	
固定負債	設備資金借入金		287,753,000
	長期運営資金借入金		590,211,302
	リース債務		4,559,060
	退職給与引当金		84,739,125
固定負債合計		967,262,487	
負債合計		1,291,614,280	
差引純資産		1,614,561,201	