

クリスタル拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	79,362,000	81,626,997	2,264,997	
	居宅介護料収入	71,322,000	74,202,467	2,880,467	
	(介護報酬収入)	61,940,000	65,215,865	3,275,865	
	介護報酬収入	61,940,000	65,215,865	3,275,865	
	(利用者負担金収入)	9,382,000	8,986,602	395,398	
	介護負担金収入(公費)	1,362,000	1,342,654	19,346	
	介護負担金収入(一般)	8,020,000	7,643,948	376,052	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,652,000	2,628,778	23,222	
	事業費収入	2,370,000	2,348,481	21,519	
	事業負担金収入(一般)	282,000	280,297	1,703	
	利用者等利用料収入	5,069,000	4,795,752	273,248	
	食費収入(一般)	4,800,000	4,550,488	249,512	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	256,000	232,721	23,279	
	その他の利用料収入	13,000	12,543	457	
	その他の事業収入	319,000	0	319,000	
	補助金事業収入(公費)	319,000	0	319,000	
	老人福祉事業収入	76,660,000	77,960,258	1,300,258	
	その他の事業収入	76,660,000	77,960,258	1,300,258	
	管理費収入	37,030,000	36,976,345	53,655	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	670,000	464,400	205,600	
	その他の利用料収入	38,960,000	39,026,332	66,332	
	補助金事業収入(老人・その他)		1,493,181	1,493,181	
	受取利息配当金収入	3,000	380	2,620	
	その他の収入	150,000	135,339	14,661	
	利用者等外給食費収入	15,000	12,355	2,645	
	雑収入	135,000	122,984	12,016	
	雑収入	135,000	122,984	12,016	
	事業活動収入計(1)	156,175,000	159,722,974	3,547,974	
	支出				
	人件費支出	92,156,000	90,685,706	1,470,294	
	職員給料支出	53,424,000	53,234,025	189,975	
	職員賞与支出	12,965,000	12,922,027	42,973	
	非常勤職員給与支出	9,264,000	9,046,988	217,012	
	派遣職員費支出	1,900,000	1,579,852	320,148	
	退職給付支出	3,040,000	2,481,830	558,170	
	法定福利費支出	11,563,000	11,420,984	142,016	
	事業費支出	49,760,000	48,700,738	1,059,262	
	給食費支出	10,480,000	10,152,577	327,423	
	介護用品費支出	1,930,000	1,922,879	7,121	
	医薬品費支出	270,000	261,915	8,085	
	保健衛生費支出	9,000	8,800	200	
	医療費支出	10,000	5,700	4,300	
	教養娯楽費支出	452,000	418,435	33,565	
	水道光熱費支出	13,022,000	12,887,965	134,035	
	消耗器具備品費支出	1,774,000	1,428,228	345,772	
	賃借料支出	1,270,000	1,228,873	41,127	
	車輛費支出	396,000	374,381	21,619	
	管理費返還支出(その他)	1,310,000	1,307,100	2,900	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	17,787,000	17,728,478	58,522	
	保守料支出	748,000	741,400	6,600	
	損害保険料支出	280,000	212,007	67,993	
	事務費支出	13,532,000	12,999,805	532,195	
	福利厚生費支出	230,000	204,840	25,160	
	職員被服費支出	97,000	75,140	21,860	
	旅費交通費支出	10,000	7,650	2,350	
	事務消耗品費支出	166,000	143,568	22,432	

クリスタル拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	印刷製本費支出	9,000	6,600	2,400	
	修繕費支出	476,000	267,955	208,045	
	通信運搬費支出	562,000	494,042	67,958	
	広報費支出	30,000	18,071	11,929	
	手数料支出	5,120,000	5,002,616	117,384	
	保険料支出	210,000	184,135	25,865	
	賃借料支出	991,000	969,333	21,667	
	租税公課支出	3,950,000	3,863,489	86,511	
	保守料支出	177,000	167,969	9,031	
	渉外費支出	75,000	70,950	4,050	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	業務委託費支出	1,424,000	1,401,251	22,749	
	雑支出	3,000	120,196	117,196	
	雑支出	3,000	120,196	117,196	
	支払利息支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		155,478,000	152,416,249	3,061,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		697,000	7,306,725	6,609,725	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	611,000	611,000	0	
	退職給付積立金取崩額	611,000	611,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		5,467,041	5,467,041	
	その他の活動収入計(7)	611,000	6,078,041	5,467,041	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,000	6,078,041	5,467,041	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,308,000	13,384,766	12,076,766	
前期末支払資金残高(12)		81,447,452	81,447,452	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,755,452	94,832,218	12,076,766	

クリスタル拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	63,207,692	18,419,305	81,626,997		81,626,997					
		居宅介護料収入	57,576,003	16,626,464	74,202,467		74,202,467					
		(介護報酬収入)	50,405,709	14,810,156	65,215,865		65,215,865					
		介護報酬収入	50,405,709	14,810,156	65,215,865		65,215,865					
		(利用者負担金収入)	7,170,294	1,816,308	8,986,602		8,986,602					
		介護負担金収入(公費)	1,238,230	104,424	1,342,654		1,342,654					
		介護負担金収入(一般)	5,932,064	1,711,884	7,643,948		7,643,948					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	835,937	1,792,841	2,628,778		2,628,778					
		事業費収入	753,381	1,595,100	2,348,481		2,348,481					
		事業負担金収入(一般)	82,556	197,741	280,297		280,297					
		利用者等利用料収入	4,795,752		4,795,752		4,795,752					
		食費収入(一般)	4,550,488		4,550,488		4,550,488					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	232,721		232,721		232,721					
		その他の利用料収入	12,543		12,543		12,543					
		老人福祉事業収入	77,641,258	260,000	77,960,258		77,960,258					
		その他の事業収入	77,641,258	260,000	77,960,258		77,960,258					
		管理費収入	36,976,345		36,976,345		36,976,345					
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	464,400		464,400		464,400					
		その他の利用料収入	39,026,332		39,026,332		39,026,332					
		補助金事業収入(老人・その他)	1,174,181	260,000	1,493,181		1,493,181					
		受取利息配当金収入	58	160	380		380					
		その他の収入	130,339	5,000	135,339		135,339					
		利用者等外給食費収入	12,355		12,355		12,355					
		雑収入	117,984	5,000	122,984		122,984					
		雑収入	117,984	5,000	122,984		122,984					
		事業活動収入計(1)	77,771,655	63,472,852	159,722,974		159,722,974					
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,498,391	23,074,745	90,685,706		90,685,706					
		職員給料支出	32,056,267	14,134,183	53,234,025		53,234,025					
		職員賞与支出	6,808,565	3,610,269	12,922,027		12,922,027					
		非常勤職員給与支出	1,556,074	2,425,068	9,046,988		9,046,988					
		派遣職員費支出	1,579,852		1,579,852		1,579,852					
		退職給付支出	2,481,830		2,481,830		2,481,830					
		法定福利費支出	7,015,803	2,905,225	11,420,984		11,420,984					
		事業費支出	40,590,163	7,692,000	48,700,738		48,700,738					
		給食費支出	8,275,282	1,877,295	10,152,577		10,152,577					
		介護用品費支出	1,922,879		1,922,879		1,922,879					
		医薬品費支出	261,915		261,915		261,915					
		保健衛生費支出	8,800		8,800		8,800					
		医療費支出	5,700		5,700		5,700					
		教養娯楽費支出	390,579	27,856	418,435		418,435					
		水道光熱費支出	11,587,420	1,187,289	12,887,965		12,887,965					
		消耗器具備品費支出	1,050,287	223,480	1,428,228		1,428,228					
		賃借料支出	1,228,873		1,228,873		1,228,873					
		車輛費支出	163,843	59,680	374,381		374,381					
		管理費返還支出(その他)	1,307,100		1,307,100		1,307,100					
		広報費支出	22,000		22,000		22,000					
		業務委託費支出	13,412,078	4,316,400	17,728,478		17,728,478					
		保守料支出	741,400		741,400		741,400					
		損害保険料支出	212,007		212,007		212,007					
		事務費支出	11,465,661	767,514	12,999,805		12,999,805					
		福利厚生費支出	178,680	16,440	204,840		204,840					
		職員被服費支出	58,563		75,140		75,140					
		旅費交通費支出	7,650		7,650		7,650					
		事務消耗品費支出	77,495	47,334	143,568		143,568					

クリスタル拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
			クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	1,650	3,300	1,650	6,600		6,600					
		修繕費支出	205,145	62,810		267,955		267,955					
		通信運搬費支出	477,976		16,066	494,042		494,042					
		広報費支出	18,071			18,071		18,071					
		手数料支出	5,002,616			5,002,616		5,002,616					
		保険料支出	75,253	49,549	59,333	184,135		184,135					
		賃借料支出	457,721	184,972	326,640	969,333		969,333					
		租税公課支出	3,814,566	24,074	24,849	3,863,489		3,863,489					
		保守料支出	157,733	5,118	5,118	167,969		167,969					
		渉外費支出	70,950			70,950		70,950					
		諸会費支出	1,000	1,000		2,000		2,000					
		業務委託費支出	742,376	370,937	287,938	1,401,251		1,401,251					
		雑支出	118,216	1,980		120,196		120,196					
		雑支出	118,216	1,980		120,196		120,196					
		支払利息支出		30,000		30,000		30,000					
	事業活動支出計(2)		103,554,215	31,564,259	17,297,775	152,416,249		152,416,249					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,782,560	31,908,593	1,180,692	7,306,725		7,306,725						
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出												
		施設整備等支出計(5)											
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		357,000	254,000	611,000		611,000					
		退職給付積立金取崩額		357,000	254,000	611,000		611,000					
		拠点区分間繰入金収入	5,467,041			5,467,041		5,467,041					
		サービス区分間繰入金収入	30,420,000			30,420,000	30,420,000	0					
		その他の活動収入計(7)	35,887,041	357,000	254,000	36,498,041	30,420,000	6,078,041					
	支出	サービス区分間繰入金支出		28,923,000	1,497,000	30,420,000	30,420,000	0					
		その他の活動支出計(8)			28,923,000	1,497,000	30,420,000	30,420,000	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,887,041	28,566,000	1,243,000	6,078,041	0	6,078,041				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,104,481	3,342,593	62,308	13,384,766	0	13,384,766						
前期末支払資金残高(11)		9,234,112	72,609,103	18,072,461	81,447,452		81,447,452						
当期末支払資金残高(10)+(11)		870,369	75,951,696	18,010,153	94,832,218	0	94,832,218						

クリスタル拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	81,626,997	95,054,354	13,427,357
	居宅介護料収益	74,202,467	86,703,454	12,500,987
	(介護報酬収益)	65,215,865	73,108,701	7,892,836
	介護報酬収益	65,215,865	73,108,701	7,892,836
	(利用者負担金収益)	8,986,602	13,594,753	4,608,151
	介護負担金収益(公費)	1,342,654	3,506,819	2,164,165
	介護負担金収益(一般)	7,643,948	10,087,934	2,443,986
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,628,778	2,198,410	430,368
	事業費収益	2,348,481	1,964,727	383,754
	事業負担金収益(一般)	280,297	233,683	46,614
	利用者等利用料収益	4,795,752	5,313,290	517,538
	食費収益(一般)	4,550,488	5,144,988	594,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	232,721	168,302	64,419
	その他の利用料収益	12,543		12,543
	その他の事業収益	0	839,200	839,200
	補助金事業収益(公費)	0	839,200	839,200
	老人福祉事業収益	77,495,858	86,520,051	9,024,193
	その他の事業収益	77,495,858	86,520,051	9,024,193
	管理費収益	36,976,345	42,337,444	5,361,099
	その他の利用料収益	39,026,332	44,182,607	5,156,275
	補助金事業収益(老人・その他)	1,493,181		1,493,181
サービス活動収益計(1)		159,122,855	181,574,405	22,451,550
サービス活動増減の部	人件費	89,115,706	92,164,604	3,048,898
	職員給料	53,234,025	54,276,983	1,042,958
	賞与引当金繰入	11,352,027	13,198,867	1,846,840
	非常勤職員給与	9,046,988	9,921,096	874,108
	派遣職員費	1,579,852	1,931,022	351,170
	退職給付費用	2,481,830	940,010	1,541,820
	法定福利費	11,420,984	11,896,626	475,642
	事業費	47,393,638	50,248,181	2,854,543
	給食費	10,152,577	10,067,207	85,370
	介護用品費	1,922,879	1,886,896	35,983
	医薬品費	261,915	260,699	1,216
	保健衛生費	8,800	8,800	0
	医療費	5,700		5,700
	教養娯楽費	418,435	373,253	45,182
	水道光熱費	12,887,965	15,665,488	2,777,523
	消耗器具備品費	1,428,228	1,350,631	77,597
	賃借料	1,228,873	965,799	263,074
	車輛費	374,381	400,868	26,487
	広報費	22,000	66,000	44,000
	業務委託費	17,728,478	18,183,705	455,227
	保守料	741,400	741,400	0
	損害保険料	212,007	277,435	65,428
	事務費	12,999,805	12,686,912	312,893
	福利厚生費	204,840	315,166	110,326
	職員被服費	75,140		75,140
	旅費交通費	7,650		7,650
	事務消耗品費	143,568	175,422	31,854
	印刷製本費	6,600	138,600	132,000
	修繕費	267,955	2,476,162	2,208,207
	通信運搬費	494,042	624,248	130,206
	広報費	18,071		18,071
	手数料	5,002,616	2,115,615	2,887,001
	保険料	184,135	202,585	18,450
	賃借料	969,333	1,084,513	115,180

クリスタル拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	3,863,489	4,044,050	180,561
	保守料	167,969	148,023	19,946
	渉外費	70,950	107,350	36,400
	諸会費	2,000		2,000
	業務委託費	1,401,251	1,237,908	163,343
	雑費	120,196	17,270	102,926
	雑費	120,196	17,270	102,926
	減価償却費	19,559,525	19,647,934	88,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	134,125	188,869	54,744
サービス活動費用計(2)		168,934,549	174,558,762	5,624,213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,811,694	7,015,643	16,827,337
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	380	303	77
	その他のサービス活動外収益	135,339	230,093	94,754
	利用者等外給食収益	12,355	34,776	22,421
	雑収益	122,984	195,317	72,333
	雑収益	122,984	195,317	72,333
	サービス活動外収益計(4)	135,719	230,396	94,677
	費用			
	支払利息	30,000	30,000	0
	サービス活動外費用計(5)	30,000	30,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		105,719	200,396	94,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,705,975	7,216,039	16,922,014
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,467,041		5,467,041
	特別収益計(8)	5,467,041	0	5,467,041
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,681	9,681
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	その他の固定資産売却損・処分損		9,680	9,680
	拠点区分間繰入金費用		26,906,000	26,906,000
	事業区分間固定資産移管費用		1	1
	拠点区分間固定資産移管費用	205,200		205,200
特別費用計(9)		205,200	26,915,682	26,710,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,261,841	26,915,682	32,177,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,444,134	19,699,643	15,255,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	662,739,540	681,627,633	18,888,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,295,406	661,927,990	3,632,584
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	611,000	811,550	200,550
	退職給付積立金取崩額	611,000	811,550	200,550
	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)	658,906,406	662,739,540	3,833,134

クリスタル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
収益	介護保険事業収益		63,207,692	18,419,305	81,626,997		81,626,997					
	居宅介護料収益		57,576,003	16,626,464	74,202,467		74,202,467					
	(介護報酬収益)		50,405,709	14,810,156	65,215,865		65,215,865					
	介護報酬収益		50,405,709	14,810,156	65,215,865		65,215,865					
	(利用者負担金収益)		7,170,294	1,816,308	8,986,602		8,986,602					
	介護負担金収益(公費)		1,238,230	104,424	1,342,654		1,342,654					
	介護負担金収益(一般)		5,932,064	1,711,884	7,643,948		7,643,948					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		835,937	1,792,841	2,628,778		2,628,778					
	事業費収益		753,381	1,595,100	2,348,481		2,348,481					
	事業負担金収益(一般)		82,556	197,741	280,297		280,297					
	利用者等利用料収益		4,795,752		4,795,752		4,795,752					
	食費収益(一般)		4,550,488		4,550,488		4,550,488					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		232,721		232,721		232,721					
	その他の利用料収益		12,543		12,543		12,543					
	老人福祉事業収益	77,176,858	260,000	59,000	77,495,858		77,495,858					
	その他の事業収益	77,176,858	260,000	59,000	77,495,858		77,495,858					
	管理費収益	36,976,345			36,976,345		36,976,345					
	その他の利用料収益	39,026,332			39,026,332		39,026,332					
	補助金事業収益(老人・その他)	1,174,181	260,000	59,000	1,493,181		1,493,181					
	サービス活動収益計(1)	77,176,858	63,467,692	18,478,305	159,122,855		159,122,855					
サービス活動増減の部	人件費	51,028,391	22,704,745	15,382,570	89,115,706		89,115,706					
	職員給料	32,056,267	14,134,183	7,043,575	53,234,025		53,234,025					
	賞与引当金繰入	6,338,565	3,240,269	1,773,193	11,352,027		11,352,027					
	非常勤職員給与	1,556,074	2,425,068	5,065,846	9,046,988		9,046,988					
	派遣職員費	1,579,852			1,579,852		1,579,852					
	退職給付費用	2,481,830			2,481,830		2,481,830					
	法定福利費	7,015,803	2,905,225	1,499,956	11,420,984		11,420,984					
	事業費	39,283,063	7,692,000	418,575	47,393,638		47,393,638					
	給食費	8,275,282	1,877,295		10,152,577		10,152,577					
	介護用品費	1,922,879			1,922,879		1,922,879					
	医薬品費	261,915			261,915		261,915					
	保健衛生費	8,800			8,800		8,800					
	医療費	5,700			5,700		5,700					
	教養娯楽費	390,579	27,856		418,435		418,435					
	水道光熱費	11,587,420	1,187,289	113,256	12,887,965		12,887,965					
	消耗器具備品費	1,050,287	223,480	154,461	1,428,228		1,428,228					
	費用	1,228,873			1,228,873		1,228,873					
	賃借料	1,228,873			1,228,873		1,228,873					
	車輛費	163,843	59,680	150,858	374,381		374,381					
	広報費	22,000			22,000		22,000					
	業務委託費	13,412,078	4,316,400		17,728,478		17,728,478					
	保守料	741,400			741,400		741,400					
	損害保険料	212,007			212,007		212,007					
	事務費	11,465,661	767,514	766,630	12,999,805		12,999,805					
	福利厚生費	178,680	16,440	9,720	204,840		204,840					
	職員被服費	58,563		16,577	75,140		75,140					
	旅費交通費	7,650			7,650		7,650					
	事務消耗品費	77,495	47,334	18,739	143,568		143,568					
	印刷製本費	1,650	3,300	1,650	6,600		6,600					
	修繕費	205,145	62,810		267,955		267,955					
	通信運搬費	477,976		16,066	494,042		494,042					
	広報費	18,071			18,071		18,071					
	手数料	5,002,616			5,002,616		5,002,616					
	保険料	75,253	49,549	59,333	184,135		184,135					
	賃借料	457,721	184,972	326,640	969,333		969,333					

クリスタル拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光塩会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
			クリスタル館	クリスタル館デイサービス	クリスタル館ホームヘルプ								
サービス活動増減の部	費用	租税公課	3,814,566	24,074	24,849	3,863,489		3,863,489					
		保守料	157,733	5,118	5,118	167,969		167,969					
		渉外費	70,950			70,950		70,950					
		諸会費	1,000	1,000		2,000		2,000					
		業務委託費	742,376	370,937	287,938	1,401,251		1,401,251					
		雑費	118,216	1,980		120,196		120,196					
		雑費	118,216	1,980		120,196		120,196					
		減価償却費	19,483,321	76,204		19,559,525		19,559,525					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	134,125			134,125		134,125					
	サービス活動費用計(2)		121,126,311	31,240,463	16,567,775	168,934,549		168,934,549					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,949,453	32,227,229	1,910,530	9,811,694		9,811,694						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	160	162	380		380					
		その他のサービス活動外収益	130,339	5,000		135,339		135,339					
		利用者等外給食収益	12,355			12,355		12,355					
		雑収益	117,984	5,000		122,984		122,984					
		雑収益	117,984	5,000		122,984		122,984					
		サービス活動外収益計(4)	130,397	5,160	162	135,719		135,719					
	費用	支払利息		30,000		30,000		30,000					
		サービス活動外費用計(5)			30,000		30,000		30,000				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,397	24,840	162	105,719		105,719				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,819,056	32,202,389	1,910,692	9,705,975		9,705,975				

クリスタル拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,160,361	260,702,635	66,457,726	流動負債	237,188,143	185,685,183	51,502,960
現金預金	46,072,771	55,020,618	8,947,847	事業未払金	536,120	241,840	294,280
事業未収金	23,604,733	28,157,157	4,552,424	預り金	27,802	37,420	9,618
未収補助金	271,181	220,000	51,181	前受収益	2,752,008	4,089,744	1,337,736
前払金	363,158	473,015	109,857	事業区分間借入金	229,012,213	169,317,590	59,694,623
拠点区分間貸付金	256,848,518	176,831,845	80,016,673	拠点区分間借入金	0	5,568,589	5,568,589
				賞与引当金	4,860,000	6,430,000	1,570,000
固定資産	634,457,376	654,627,901	20,170,525	固定負債	65,406,000	66,043,500	637,500
基本財産				長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	634,457,376	654,627,901	20,170,525	敷金・保証金等預り金	5,406,000	6,043,500	637,500
土地	79,253,133	79,253,133	0	負債の部合計	302,594,143	251,728,683	50,865,460
建物	548,860,010	566,272,433	17,412,423	純資産の部			
構築物	5,643,070	7,244,544	1,601,474	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	117,188	251,313	134,125
器具及び備品	681,321	1,226,949	545,628	その他の積立金	0	611,000	611,000
退職給付積立資産	0	611,000	611,000	退職給付積立金	0	611,000	611,000
その他の固定資産	19,840	19,840	0	次期繰越活動増減差額	658,906,406	662,739,540	3,833,134
				(うち当期活動増減差額)	4,444,134	19,699,643	15,255,509
				純資産の部合計	659,023,594	663,601,853	4,578,259
資産の部合計	961,617,737	915,330,536	46,287,201	負債及び純資産の部合計	961,617,737	915,330,536	46,287,201