

社会福祉法人アミカル 決算報告

令和5年度(2023年度)

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		勘定科目	決算額
事業活動による収支			施設整備等による収支	
介護保険事業収入	1,420,704,875		施設整備等収入	49,652,000 ④
老人福祉事業収入	238,095,837		施設整備等支出	317,222,889 ⑤
経常経費寄附金収入	63,000		施設整備等資金収支差額④-⑤	-267,570,889 ⑥
その他収入	13,538,934		その他活動による収支	
事業活動収入計	1,672,402,646 ①		その他活動収入	27,790,007 ⑦
人件費支出	1,090,013,081		その他活動支出	39,094,555 ⑧
事業費支出	320,551,858		その他活動資金収支差額⑦-⑧	-11,304,548 ⑨
事務費支出	142,492,302		予備費支出	0 ⑩
その他支出	14,834,022		当期資金収支差額③+⑥+⑨-⑩	-174,364,054 ⑪
事業活動支出計	1,567,891,263 ②		前期末支払資金残高	1,263,670,034 ⑫
事業活動資金収支差額①-②	104,511,383 ③		当期末支払資金残高⑪+⑫	1,089,305,980

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		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部			特別増減の部	
サービス活動収益	1,658,863,712 ①		特別収益	52,494,634 ⑧
サービス活動費用	1,647,900,413 ②		特別費用	49,663,423 ⑨
サービス活動増減差額①-②	10,963,299 ③		特別増減差額⑧-⑨	2,831,211 ⑩
サービス活動外増減の部			当期活動増減差額	
サービス活動外収益	13,538,934 ④		当期活動増減差額⑦+⑩	14,803,579 ⑪
サービス活動外費用	12,529,865 ⑤			
サービス活動外増減差額④-⑤	1,009,069 ⑥			
経常増減差額			繰越活動増減差額の部	
経常増減差額③+⑥	11,972,368 ⑦		前期繰越活動増減差額	1,980,242,794 ⑫
			当期末繰越活動増減差額⑪+⑫	1,995,046,373 ⑬
			基本金取崩額	0 ⑭
			その他の積立金取崩額	15,000,000 ⑮
			次期繰越活動増減差額⑬+⑭+⑮	2,010,046,373 ⑰

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	1,161,936,773	流動負債	207,756,388
固定資産 基本財産 土地建物	2,322,783,891	固定負債	820,498,172
固定資産 構築物	55,353,074	負債の部合計	1,028,254,560
固定資産 退職給付引当資産	150,146,422	純資産の部	
その他固定資産	238,255,639	基本金	419,612,825
		国庫補助金等特別積立	405,562,041
		その他積立金	65,000,000
		次期繰越活動増減差額	2,010,046,373
		純資産の部合計	2,900,221,239
資産の部合計	3,928,475,799	負債及び純資産の部合計	3,928,475,799