

決算値

クリエイト静岡 2023年活動計算書 (2023.01.01-12.31)

科 目		収支(予算)執行金額				
		予算額	執行額	執行率	構成比	備考欄
1	介護保険 基本収入	介護保険適用収益	146,170,000	146,570,561	100.27%	94.10%
		介護保険適用外収益	740,000	579,401	78.30%	0.37%
		静岡市総合事業収益	5,000,000	5,420,806	108.42%	3.48%
		障害福祉サービス収益	850,000	690,990	81.29%	0.44%
		委託料	2,800,000	2,498,389	89.23%	1.60%
		計	155,560,000	155,760,147	100.13%	100.00%
2	その他の 基本収入	会費収入	0	5,000	-	0.00%
		寄付金	50,000	0	0.00%	0.00%
		計	50,000	5,000	10.00%	0.00%
3	合計	155,610,000	155,765,147	100.10%	100.00%	
4	人件費	ヘルパー給与	12,640,000	12,242,262	96.85%	7.86%
		スタッフ給与	84,500,000	89,207,615	105.57%	57.27%
		ボランティア・嘱託費	2,600,000	3,302,200	127.01%	2.12%
		法定福利費	12,240,000	12,758,675	104.24%	8.19%
		賞与・賞与引当金	15,070,000	13,986,478	92.81%	8.98%
	計	127,050,000	131,497,230	103.50%	84.42%	
5	食 材 費	2,300,000	2,107,925	91.65%	1.35%	
6	労務経費	福利厚生費	1,650,000	1,822,570	110.46%	1.17%
		職員研修費	400,000	708,821	177.21%	0.46%
	計	2,050,000	2,531,391	123.48%	1.63%	
7	運営経費	修繕費	200,000	324,830	162.42%	0.21%
		事務用品費	620,000	902,788	145.61%	0.58%
		消耗品費	980,000	1,106,422	112.90%	0.71%
		水道光熱費	2,100,000	1,759,544	83.79%	1.13%
		旅費交通費	12,000	19,150	159.58%	0.01%
		支払手数料	670,000	993,889	148.34%	0.64%
		車両費	2,500,000	3,283,812	131.35%	2.11%
		固定資産税等	0	126,210	-	0.08%
		租税公課	15,000	1,521,821	10145.47%	0.98%
		交際費	3,000	6,000	200.00%	0.00%
		支払保険料	400,000	450,950	112.74%	0.29%
		広告宣伝費	20,000	38,500	192.50%	0.02%
		通信費	820,000	955,559	116.53%	0.61%
		諸会費	410,000	421,766	102.87%	0.27%
		新聞図書費	130,000	128,290	98.68%	0.08%
		会議費	300,000	412,770	137.59%	0.26%
		地代家賃(その他)	3,510,000	2,184,000	62.22%	1.40%
		地代家賃(静和)	6,560,000	6,560,000	100.00%	4.21%
雑費	0	0	0.00%	0.00%		
保守契約料	110,000	129,710	117.92%	0.08%		
	計	19,360,000	21,326,011	110.16%	13.69%	
8	リ ー ス 料	2,200,000	2,203,490	100.16%	1.41%	
9	減 価 償 却 費	1,610,000	3,189,024	198.08%	2.05%	
10	経費合計(4~9)	154,570,000	162,855,071	105.36%	104.55%	
11	差引金額(3-10)	1,040,000	-7,089,924	-	-4.55%	
12	基本外収支	受取利息、雑収益	10,000	3,966,659	39666.59%	2.55%
13		支払利息、雑損失	0	177,474	-	0.11%
14	税引前利益金額(11+12-13)	1,050,000	-3,300,739	-	-2.12%	
15	法人税等引当金	0	71,000	-	0.05%	
16	当期最終利益	1,050,000	-3,371,739	-	-2.16%	

貸借対照表 2023.12.31 現在

	2023.1.01	2023.12.31	構成比(%)		2023.1.01	2023.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	33,487	78,257	0.0%	未払費用	10,061,421	13,599,260	7.5%
普通預金/静清	18,429,570	18,447,032	10.1%	預り金	726,314	2,868,452	1.6%
普通預金/静銀	1,644,070	376,736	0.2%	減価償却引当	45,700,430	48,889,454	26.9%
郵便局通常預金	620,347	700,253	0.4%	賞与引当金見返	0	0	0.0%
郵便局振替口座	15,809,063	4,812,203	2.6%	未払法人税等	71,000	71,000	0.0%
現金・預金合計	36,536,537	24,414,481	13.4%	借入金	0	0	0.0%
[他流動資産]							
立替金	523,832	1,171,969	0.6%				
未収入金	24,986,740	26,254,312	14.4%				
未請求未収金	0	121,083	0.1%				
前払費用	287,220	484,197	0.3%				
仮払金	267,675	100,000	0.1%				
他流動資産合計	26,065,467	28,131,561	15.5%	流動負債合計	56,559,165	65,428,166	36.0%
流動資産合計	62,602,004	52,546,042	28.9%	[固定負債合計]			
[有形固定資産]				長期借入金	9,975,195	41,765,311	22.9%
土地	0	42,267,700	23.2%	リース負債	2,484,900	1,523,486	0.8%
建物	41,648,350	47,030,650	25.8%				
附属設備	2,752,436	2,752,436	1.5%	固定負債合計	12,460,095	43,288,797	23.8%
車両運搬費	2,969,480	2,969,480	1.6%	負債合計	69,019,260	108,716,963	59.7%
工具器具備品	3,875,480	5,118,480	2.8%	[資本・正味財産]			
リース資産	2,484,900	1,523,486	0.8%	当期正味財産	76,650,107	73,278,368	40.3%
有形固定資産計	53,730,646	101,662,232	55.9%	(うち当期増減)	0	-3,371,739	-1.9%
[投資等]							
出資金	3,320,000	3,370,000	1.9%				
敷金(よいち)	1,000,000	0	0.0%				
権利保証金	3,000,000	2,400,000	1.3%				
リサイクル預託金	11,420	11,420	0.0%				
クリエイト静岡基金	22,005,297	22,005,637	12.1%				
投資等合計	29,336,717	27,787,057	15.3%				
固定資産合計	83,067,363	129,449,289	71.1%	正味財産計	76,650,107	73,278,368	40.3%
資産合計	145,669,367	181,995,331	100.0%	負債・資本合計	145,669,367	181,995,331	100.0%