

決算値

クリエイト静岡 2024年決算報告 (2024.01.01-12.31)

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	161,069,906	152,217,893	94.50%	92.80%	
		介護保険適用外収益	590,322	607,739	102.95%	0.37%	
		静岡市総合事業収益	7,233,969	7,212,395	99.70%	4.40%	
		障害福祉サービス収益	627,976	467,295	74.41%	0.28%	
		委 託 料	3,068,515	3,514,035	114.52%	2.14%	
		計	172,590,688	164,019,357	95.03%	100.00%	
2	人件費	常勤職員給与	99,474,827	73,398,033	73.79%	44.75%	
		非常勤職員給与	0	27,738,830		16.91%	
		ヘルパー給与	12,692,921	10,808,890	85.16%	6.59%	
		ボラ・委託費	3,146,972	3,627,645	115.27%	2.21%	
		法定福利費	15,174,837	15,581,729	102.68%	9.50%	
		賞与・賞与引当繰入	12,435,996	13,390,827	107.68%	8.16%	
		計	142,925,553	144,545,954	101.13%	88.13%	
3	食 材 費		2,100,000	1,704,599	81.17%	1.04%	
4	労務経費	福利厚生費	2,552,604	2,877,065	112.71%	1.75%	
		職員研修費	659,988	591,980	89.70%	0.36%	
		計	3,212,592	3,469,045	107.98%	2.12%	
5	運営経費	修繕費	663,092	566,020	85.36%	0.35%	
		事務用品費	706,116	827,878	117.24%	0.50%	
		消耗品費	1,051,512	1,476,181	140.39%	0.90%	
		水道光熱費	1,762,764	1,778,213	100.88%	1.08%	
		旅費交通費	19,404	14,770	76.12%	0.01%	
		支払手数料	1,253,988	1,184,724	94.48%	0.72%	
		車両費	2,682,996	2,639,704	98.39%	1.61%	
		固定資産税等	484,500	318,990	-	0.19%	
		租税公課	10,800	3,860	35.74%	0.00%	
		交際費	6,000	15,860	264.33%	0.01%	
		支払保険料	447,996	496,280	110.78%	0.30%	
		広告宣伝費	39,984	31,100	77.78%	0.02%	
		通信費	1,133,988	1,072,987	94.62%	0.65%	
		諸会費	418,992	520,963	124.34%	0.32%	
		新聞図書費	129,984	197,592	152.01%	0.12%	
		会議費	202,992	114,180	56.25%	0.07%	
		地代家賃(その他)	1,044,000	818,000	78.35%	0.50%	
		地代家賃(静和)	6,560,000	6,560,000	100.00%	4.00%	
		雑費	0	0	0.00%	0.00%	
		保守契約料	134,316	173,445	129.13%	0.11%	
計			18,753,424	18,810,747	100.31%	11.47%	
6	リ ー ス 料		1,720,896	1,803,620	104.81%	1.10%	
7	減 価 償 却 費		2,494,920	3,400,528	136.30%	2.07%	
8	経 費 合 計 (2 ～ 7)		171,207,385	173,734,493	101.48%	105.92%	
9	差 引 金 額 (1 － 8)		1,383,303	-9,715,136	-702.31%	-5.92%	
10	基本外収支	受取利息、雑収益	0	1,066	-	0.00%	
11		事業外雑収入	0	5,029,432	-	3.07%	
12		支払利息、雑損失	434,544	501,075	115.31%	0.31%	
13	税引前利益金額(9+10+11-12)		948,759	-5,185,713	-	-3.16%	
14	法 人 税 等 引 当 金		0	71,000	-	0.04%	
15	当 期 最 終 利 益		948,759	-5,256,713	-	-3.20%	

貸借対照表
2024.12.31現在

	2024.1.01	2024.12.31	構成比(%)		2024.1.01	2024.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	78,257	74,945	0.0%	未払費用	13,599,260	14,539,605	8.2%
普通預金/静清	18,447,032	12,891,361	7.3%	預り金	2,868,452	3,003,805	1.7%
普通預金/静銀	376,736	281,957	0.2%	減価償却引当	48,889,454	52,289,982	29.4%
郵便局通常預金	700,253	51,009	0.0%	賞与引当金見返	0	0	0.0%
郵便局振替口座	4,812,203	3,398,364	1.9%	未払法人税等	71,000	71,000	0.0%
現金・預金合計	24,414,481	16,697,636	9.4%	借受金	0	0	0.0%
[他流動資産]							
立替金	1,171,969	1,276,916	0.7%				
未収入金	26,254,312	26,840,723	15.1%				
未請求未収金	121,083	155,732	0.1%				
短期貸付金	0	115,940	0.1%				
前払費用	484,197	522,387	0.3%				
仮払金	100,000	130,000	0.1%				
他流動資産合計	28,131,561	29,041,698	16.3%	流動負債合計	65,428,166	69,904,392	39.3%
流動資産合計	52,546,042	45,739,334	25.7%	[固定負債合計]			
[有形固定資産]				長期借入金	41,765,311	36,267,560	20.4%
土地	42,267,700	42,267,700	23.8%	リース負債	1,523,486	3,480,942	2.0%
建物	47,030,650	47,030,650	26.5%				
附属設備	2,752,436	2,752,436	1.5%				
車両運搬費	2,969,480	3,365,990	1.9%				
工具器具備品	5,118,480	5,840,080	3.3%	固定負債合計	43,288,797	39,748,502	22.4%
リース資産	1,523,486	3,480,942	2.0%	負債合計	108,716,963	109,652,894	61.7%
有形固定資産計	101,662,232	104,737,798	58.9%	[資本・正味財産]			
[投資等]				当期正味財産	73,278,368	68,021,655	38.3%
出資金	3,370,000	3,370,000	1.9%	(うち当期増減)	0	-5,256,713	-3.0%
敷金(よいち)	0	0	0.0%				
権利保証金	2,400,000	1,800,000	1.0%				
リサイクル預託金	11,420	21,610	0.0%				
クリエイト静岡基金	22,005,637	22,005,807	12.4%				
投資等合計	27,787,057	27,197,417	15.3%				
固定資産合計	129,449,289	131,935,215	74.3%	正味財産計	73,278,368	68,021,655	38.3%
資産合計	181,995,331	177,674,549	100.0%	負債・資本合計	181,995,331	177,674,549	100.0%