

令和3年度決算報告(氷見苑拠点区分)

◎事業の種類(特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、訪問介護、居宅介護支援)

(単位:円)

資金収支計算書

事業活動計算書

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	377,896,460	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	377,896,460	
		経常経費寄附金収入	140,000		経常経費寄附金収益	140,000	
		受取利息配当金収入	702		サービス活動収益計①	378,036,460	
		その他の収入	3,657,180		費用	人件費	270,777,004
		事業活動収入計①	381,694,342			事業費支出	51,378,725
	支出	人件費支出	270,697,004	事務費支出		26,573,658	
		事業費支出	51,378,725	減価償却費		23,397,299	
		事務費支出	26,573,658	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,241,839		
		支払利息支出	1,747,620	サービス活動費用計②	363,884,847		
	事業活動支出計②	350,397,007	サービス活動増減差額③(①-②)	14,151,613			
事業活動資金収支差額③(①-②)	31,297,335	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	702		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	4,070,000	その他のサービス活動外収益	3,657,180	
			施設整備等収入計④	4,070,000	サービス活動外収益計④	3,657,882	
支出	設備資金借入金元金償還支出		27,740,000	費用	支払利息	1,747,620	
	固定資産取得支出		30,034,000		サービス活動外費用計⑤	1,747,620	
	施設整備等支出計⑤	57,774,000	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	1,910,262			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 53,704,000	経常増減差額⑦(③+⑥)	16,061,875				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,892,598	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,070,000
		その他の活動収入計⑦	1,892,598			拠点区分間繰入金収益	1,892,598
	支出	拠点区分間繰入金支出	0			その他の特別収益	80,000
		その他の活動支出計⑧	0			特別収益計⑧	6,042,598
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	1,892,598	費用	固定資産売却損・処分損		4		
予備費⑩	0		国庫補助金等特別積立金積立額	4,070,000			
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	△ 20,514,067		特別費用計⑨	4,070,004			
前期末支払資金残高⑫	△ 44,304,224	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	1,972,594				
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 64,818,291	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	18,034,469				
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	△ 16,459,421			
			当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	1,575,048			
			基本金取崩額⑭	0			
			その他の積立金取崩額⑮	0			
			その他の積立金積立額⑯	0			
			次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	1,575,048			

貸借対照表

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	118,654,970	流動負債	223,693,261
現金預金	60,592,821	事業未払金	4,324,526
事業未収金	55,485,762	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000
未収金	151,200	未払費用	3,354,762
前払金	488,684	預り金	3,063
仮払費用	1,936,503	職員預り金	790,910
固定資産	448,488,222	拠点区分間借入金	175,000,000
基本財産	439,619,791	賞与引当金	12,480,000
土地	22,764,674	固定負債	83,220,000
建物	416,855,117	設備資金借入金	83,220,000
その他の固定資産	8,868,431	負債の部合計	306,913,261
建物	4,489	純資産の部	
構築物	529,147	基本金	60,000,000
器具及び備品	8,334,795	国庫補助金等特別積立金	198,654,883
権利	0	次期繰越活動収支差額	1,575,048
		(うち当期活動収支差額)	18,034,469
資産の部合計	567,143,192	純資産の部合計	260,229,931
減価償却費の累計額	578,624,042	負債及び純資産の部合計	567,143,192