

令和4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	377,923,287	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	377,923,287	
		老人福祉事業収入	0		老人福祉事業収益	0	
		経常経費寄附金収入	410,000		経常経費寄附金収益	410,000	
		受取利息配当金収入	503		サービス活動収益計①	378,333,287	
		その他の収入	3,877,766		人件費	275,273,949	
		事業活動収入計①	382,211,556	費用	事業費支出	54,997,436	
	支出	人件費支出	274,913,949		事務費支出	25,927,730	
		事業費支出	54,997,436		利用者負担軽減額	0	
		事務費支出	25,927,730		減価償却費	24,658,756	
		利用者負担軽減額	0		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,241,839	
支払利息支出		1,359,260	サービス活動費用計②	372,616,032			
	その他の支出	1,913,952	サービス活動増減差額③(①-②)	5,717,255			
	事業活動支出計②	359,112,327	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	503	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	23,099,229			その他のサービス活動外収益	3,877,766	
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		サービス活動外収益計④	3,878,269	
		施設整備等収入計④	4,070,000	費用	支払利息	1,359,260	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000		その他のサービス活動外費用	1,913,952	
		固定資産取得支出	4,345,577		サービス活動外費用計⑤	3,273,212	
		施設整備等支出計⑤	32,085,577	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	605,057		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 28,015,577	経常増減差額⑦(③+⑥)		6,322,312		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,845,252	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	1,845,252			拠点区分繰入金収益	1,845,252
	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	5,995,252	
			1,845,252		費用	固定資産売却損・処分損	0
		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)	△ 3,071,096	特別費用計⑨	4,070,000		
		前期末支払資金残高⑫	△ 64,818,291	特別増減差額⑩(⑧-⑨)		1,925,252	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	△ 67,889,387	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		8,247,564	
				繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	1,575,048	
			当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		9,822,612		
			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)	9,822,612			

貸借対照表

資産の部		金額	負債の部		金額
勘定科目			勘定科目		
流動資産		115,990,200	流動負債		224,379,587
現金預金		60,739,592	事業未払金		4,412,206
事業未収金		52,704,403	1年以内返済予定設備資金借入金		27,740,000
未収金		177,300	未払費用		3,653,701
立替金		0	預り金		3,063
前払金		341,470	職員預り金		810,617
仮払費用		2,027,435	拠点区分間借入金		175,000,000
固定資産		428,175,043	賞与引当金		12,760,000
基本財産		417,366,124	固定負債		55,480,000
土地		22,764,674	設備資金借入金		55,480,000
建物		394,601,450	負債の部合計		279,859,587
その他の固定資産		10,808,919	純資産の部		
建物		3	基本金		60,000,000
構築物		486,308	国庫補助金等特別積立金		194,483,044
車輛運搬具		0	その他の積立金		0
器具及び備品		10,322,608	次期繰越活動収支差額		9,822,612
権利		0	(うち当期活動収支差額)		8,247,564
投資有価証券		0	純資産の部合計		264,305,656
資産の部合計		544,165,243	負債及び純資産の部合計		544,165,243
減価償却費の累計額		602,601,982			