

# 令和4年度決算報告(事業区分)

◎社会福祉事業(雨晴苑拠点、氷見苑拠点、ケアハウス氷見拠点)

(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	858,297,506	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	858,297,506
		老人福祉事業収入	72,717,258			老人福祉事業収益	72,717,258
		経常経費寄附金収入	690,000			経常経費寄附金収益	690,000
		受取利息配当金収入	4,210			サービス活動収益計①	931,704,764
		その他の収入	11,334,235			費用	人件費
	事業活動収入計①	943,043,209	事業費支出	149,365,056			
	支出	人件費支出	639,042,475	事務費支出	92,859,984		
		事業費支出	149,365,056	利用者負担軽減額	505,362		
		事務費支出	92,859,984	減価償却費	67,903,176		
		利用者負担軽減額	505,362	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,108,658		
支払利息支出		1,359,260	サービス活動費用計②	917,427,395			
その他の支出	2,195,291	サービス活動増減差額③(①-②)	14,277,369				
事業活動支出計②	885,327,428	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,210		
事業活動資金収支差額③(①-②)	57,715,781			その他のサービス活動外収益	11,334,235		
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	費用	支払利息	1,359,260	
		施設整備等収入計④	4,070,000		その他のサービス活動外費用	2,195,291	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000	サービス活動外費用計⑤	3,554,551		
		固定資産取得支出	10,817,867	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	7,783,894		
	施設整備等支出計⑤	38,557,867	経常増減差額⑦(③+⑥)	22,061,263			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 34,487,867	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,070,000		
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	0	拠点区分繰入金収益	0
				その他の活動収入計⑦	0	その他の特別収益	840,000
	支出			拠点区分間繰入金支出	0	特別収益計⑧	4,910,000
			その他の活動支出計⑧	0	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)	23,227,914	特別費用計⑨	4,070,000				
前期末支払資金残高⑫	528,905,066	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	840,000				
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	552,132,980	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	22,901,263				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	587,572,375	前期繰越活動増減差額⑫	587,572,375		
		当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	610,473,638	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	610,473,638		
		基本金取崩額⑭	0	基本金取崩額⑭	0		
		その他の積立金取崩額⑮	0	その他の積立金取崩額⑮	0		
		その他の積立金積立額⑯	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)	610,473,638	次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	610,473,638		

## 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	578,069,755	流動負債	85,336,775
現金預金	448,628,785	事業未払金	23,648,010
事業未収金	127,707,451	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	0
立替金	5,962	預り金	22,111
前払金	1,550,257	職員預り金	2,266,654
仮払費用	0	拠点区分間借入金	0
固定資産	1,051,215,532	賞与引当金	31,660,000
基本財産	1,022,103,025	固定負債	55,480,000
土地	136,329,726	設備資金借入金	55,480,000
建物	885,773,299	負債の部合計	140,816,775
その他の固定資産	29,112,507	純資産の部	
建物	9	基本金	387,863,664
構築物	8,441,821	国庫補助金等特別積立金	490,131,210
車輛運搬具	92,001	その他の積立金	0
器具及び備品	20,256,346	次期繰越活動収支差額	610,473,638
権利	312,330	(うち当期活動収支差額)	22,901,263
投資有価証券	10,000	純資産の部合計	1,488,468,512
資産の部合計	1,629,285,287	負債及び純資産の部合計	1,629,285,287
減価償却費の累計額	2,302,516,759		