

令和3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	855,013,737	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	855,013,737	
		老人福祉事業収入	73,611,760		老人福祉事業収益	73,611,760	
		経常経費寄附金収入	225,000		経常経費寄附金収益	225,000	
		受取利息配当金収入	5,133		サービス活動収益計①	928,850,497	
		その他の収入	6,258,929		人件費	637,037,337	
	事業活動収入計①	935,114,559	事業費支出	140,337,269			
	支出	人件費支出	636,437,337	事務費支出	93,400,472		
		事業費支出	140,337,269	利用者負担軽減額	475,938		
		事務費支出	93,400,472	減価償却費	65,883,052		
		利用者負担軽減額	475,938	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,735,856		
支払利息支出		1,747,620	サービス活動費用計②	903,398,212			
事業活動支出計②	872,398,636	サービス活動増減差額③(①-②)	25,452,285				
事業活動資金収支差額③(①-②)	62,715,923	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,133		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	4,947,250	その他のサービス活動外収益	6,258,929	
			施設整備等収入計④	4,947,250	サービス活動外収益計④	6,264,062	
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		55,290,000	サービス活動外費用計⑤	1,747,620		
施設整備等支出計⑤	83,030,000	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	4,516,442				
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 78,082,750	経常増減差額⑦(③+⑥)	29,968,727				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,947,250
		その他の活動収入計⑦	0			拠点区分間繰入金収益	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0			その他の特別収益	560,000
		その他の活動支出計⑧	0		特別収益計⑧	5,507,250	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	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⑩(③+⑥+⑨-⑩)	△ 15,366,827		特別費用計⑨	4,070,004			
前期末支払資金残高⑫	544,271,893		特別増減差額⑩(⑧-⑨)	1,437,246			
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	528,905,066		当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	31,405,973			
			繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	556,166,402		
				当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	587,572,375		
				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)	587,572,375			

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	549,517,880	流動負債	79,992,814
現金預金	416,090,757	事業未払金	18,543,043
事業未収金	131,305,186	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	0
前払金	1,970,737	預り金	37,111
仮払費用	0	職員預り金	2,032,660
		拠点区分間借入金	0
固定資産	1,108,300,841	賞与引当金	31,640,000
基本財産	1,082,174,882	固定負債	83,220,000
土地	136,329,726	設備資金借入金	83,220,000
建物	945,845,156	負債の部合計	163,212,814
その他の固定資産	26,125,959	純資産の部	
建物	4,495	基本金	387,863,664
構築物	9,346,719	国庫補助金等特別積立金	519,169,868
車輛運搬具	147,144	その他の積立金	0
器具及び備品	16,305,271	次期繰越活動収支差額	587,572,375
権利	312,330	(うち当期活動収支差額)	31,405,973
投資有価証券	10,000	純資産の部合計	1,494,605,907
資産の部合計	1,657,818,721	負債及び純資産の部合計	1,657,818,721
減価償却費の累計額	2,235,294,399		