

令和5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	841,861,142	サービス活動増減の部	収入	841,861,142	
		老人福祉事業収入	80,125,063		老人福祉事業収入	80,125,063	
		経常経費寄附金収入	750,000		経常経費寄附金収入	750,000	
		受取利息配当金収入	4,657		サービス活動収益計①	922,736,205	
		その他の収入	5,190,790		費用	614,247,463	
	事業活動収入計①	927,931,652	人件費	614,247,463	事業費支出	152,417,919	
	支出	人件費支出	613,847,463	事務費支出	100,833,851	利用者負担軽減額	342,098
		事業費支出	152,417,919	減価償却費	69,175,331	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,831,300
		事務費支出	100,833,851	サービス活動費用計②	905,185,362	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843
		利用者負担軽減額	342,098	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843
支払利息支出		970,900	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843	
その他の支出	2,042,310	事業活動支出計②	870,454,541	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843		
事業活動支出計②	870,454,541	事業活動資金収支差額③(①-②)	57,477,111	サービス活動増減差額③(①-②)	17,550,843		
事業活動資金収支差額③(①-②)	57,477,111	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,070,000	施設整備等収入計④	6,070,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,070,000	サービス活動外増減の部	収入	施設整備等補助金収入	6,070,000
		施設整備等収入計④	6,070,000			施設整備等収入計④	6,070,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000		支出	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000
		固定資産取得支出	32,769,672			固定資産取得支出	32,769,672
施設整備等支出計⑤	60,509,672	施設整備等支出計⑤	60,509,672	施設整備等支出計⑤	60,509,672		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 54,439,672	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 54,439,672	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 54,439,672		
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	収入	施設整備等補助金収益	6,070,000
		その他の活動収入計⑦	0			拠点区分繰入金収益	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		収入	その他の特別収益	1,020,000
		その他の活動支出計⑧	0			特別収益計⑧	7,090,000
	予備費⑩	0	費用		固定資産売却損・処分損	6	
	予備費⑩	0			国庫補助金等特別積立金積立額	6,070,000	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	3,037,439	特別費用計⑨		6,070,006	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	1,019,994
	前期末支払資金残高⑫	552,132,980	特別増減差額⑩(⑧-⑨)		1,019,994	特別増減差額⑩(⑧-⑨)	1,019,994
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	555,170,419	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		20,753,074	当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	20,753,074
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	610,473,638		前期繰越活動増減差額⑫	610,473,638	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		631,226,712	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	631,226,712			
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)	631,226,712	次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	631,226,712				

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	576,535,482	流動負債	80,145,063
現金預金	447,379,189	事業未払金	19,000,058
事業未収金	125,920,896	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000
未収金	137,100	未払費用	0
未収補助金	2,000,000	預り金	22,111
立替金	23,520	職員預り金	2,342,894
前払金	1,074,777	拠点区分間借入金	0
固定資産	1,014,809,867	賞与引当金	31,040,000
基本財産	965,111,226	固定負債	27,740,000
土地	136,329,726	設備資金借入金	27,740,000
建物	828,781,500	負債の部合計	107,885,063
その他の固定資産	49,698,641	純資産の部	
建物	9	基本金	387,863,664
構築物	7,417,688	国庫補助金等特別積立金	464,369,910
車輛運搬具	36,856	その他の積立金	0
器具及び備品	41,921,758	次期繰越活動収支差額	631,226,712
権利	312,330	(うち当期活動収支差額)	20,753,074
投資有価証券	10,000	純資産の部合計	1,483,460,286
資産の部合計	1,591,345,349	負債及び純資産の部合計	1,591,345,349
減価償却費の累計額	2,359,782,996		