

令和5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 | 365,276,244 | サービス活動増減の部 | 収入 | 365,276,244 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | | 老人福祉事業収入 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 487 | | サービス活動収益計① | 365,876,244 |
| | | その他の収入 | 3,639,383 | | 費用 | 263,616,271 |
| | 事業活動収入計① | 369,516,114 | 人件費 | 263,616,271 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 263,576,271 | 事業費支出 | 55,364,673 | |
| | | 事業費支出 | 55,364,673 | 事務費支出 | 28,673,981 | |
| | | 事務費支出 | 28,673,981 | 利用者負担軽減額 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 減価償却費 | 24,828,562 | |
| 支払利息支出 | | 970,900 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,308,499 | | |
| その他の支出 | | 1,810,050 | サービス活動費用計② | 364,174,988 | | |
| 事業活動支出計② | | 350,395,875 | サービス活動増減差額③(①-②) | 1,701,256 | | |
| 事業活動資金収支差額③(①-②) | 19,120,239 | サービス活動外増減の部 | 収入 | 487 | | |
| 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 | 受取利息配当金収益 | 487 | |
| | | 施設整備等収入計④ | 6,070,000 | その他のサービス活動外収益 | 3,639,383 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,740,000 | サービス活動外収益計④ | 3,639,870 | |
| | | 固定資産取得支出 | 13,077,400 | 費用 | 970,900 | |
| | | 施設整備等支出計⑤ | 40,817,400 | その他のサービス活動外費用 | 1,810,050 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) | △ 34,747,400 | サービス活動外費用計⑤ | 2,780,950 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,931,856 | サービス活動外増減差額⑥(④-⑤) | 858,920 | |
| 収入 | その他の活動収入計⑦ | 1,931,856 | 経常増減差額⑦(③+⑥) | 2,560,176 | | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 特別増減の部 | 収入 | 6,070,000 | |
| 支出 | その他の活動支出計⑧ | 0 | | 施設整備等補助金収益 | 6,070,000 | |
| 予備費⑩ | 0 | 拠点区分繰入金収益 | | 1,931,856 | その他の特別収益 | 520,000 |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) | △ 13,695,305 | 特別収益計⑧ | | 8,521,856 | 費用 | 3 |
| 前期末支払資金残高⑫ | △ 67,889,387 | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,070,000 |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) | △ 81,584,692 | 特別費用計⑨ | 6,070,003 | 特別増減差額⑩(⑧-⑨) | 2,451,853 | |
| | | 当期活動増減差額⑪(⑦+⑩) | 5,012,029 | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額⑫ | 9,822,612 |
| | | | | | 当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫) | 14,834,641 |
| | | | | | 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) | 14,834,641 |

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 | 102,048,209 | 流動負債 | 223,652,901 |
| 現金預金 | 46,844,870 | 事業未払金 | 4,469,784 |
| 事業未収金 | 50,987,943 | 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 | 3,314,247 |
| 未収補助金 | 2,000,000 | 預り金 | 3,063 |
| 立替金 | 0 | 職員預り金 | 845,807 |
| 前払金 | 139,256 | 拠点区分間借入金 | 175,000,000 |
| 仮払費用 | 1,939,040 | 賞与引当金 | 12,280,000 |
| 固定資産 | 416,423,878 | 固定負債 | 27,740,000 |
| 基本財産 | 398,689,664 | 設備資金借入金 | 27,740,000 |
| 土地 | 22,764,674 | 負債の部合計 | 251,392,901 |
| 建物 | 375,924,990 | | |
| その他の固定資産 | 17,734,214 | 純資産の部 | |
| 建物 | 3 | 基本金 | 60,000,000 |
| 構築物 | 364,732 | 国庫補助金等特別積立金 | 192,244,545 |
| 車輛運搬具 | 0 | その他の積立金 | 0 |
| 器具及び備品 | 17,369,479 | 次期繰越活動収支差額 | 14,834,641 |
| 権利 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 5,012,029 |
| 投資有価証券 | 0 | 純資産の部合計 | 267,079,186 |
| 資産の部合計 | 518,472,087 | 負債及び純資産の部合計 | 518,472,087 |
| 減価償却費の累計額 | 623,734,547 | | |