

令和4年度決算についてご報告致します

資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
第1号の1様式

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日
第2号の1様式

貸借対照表

令和5年3月31日現在
第3号の1様式

		(単位:円)	
		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	204,730,787
		経常経費補助金収入	2,191,478
		借入金利息補助金収入	54,000
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	480
		その他の収入	643,820
		事業活動収入計(1)	207,620,565
	支出	人件費支出	121,434,491
		事業費支出	33,122,553
		事務費支出	37,158,519
利用者負担軽減額		0	
支払利息支出		222,423	
事業活動支出計(2)	191,937,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,682,579	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,938,000
		設備資金借入金収入	8,000,000
		施設整備等収入計(4)	13,938,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,502,000
		固定資産取得支出	9,482,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,509,840
施設整備等支出計(5)	26,493,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,555,840		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,126,739	
前期末支払資金残高(12)		69,326,769	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		72,453,508	

		(単位:円)	
		勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	204,730,787
		経常経費補助金収益	2,191,478
		経常経費寄附金収益	0
		サービス活動収益計(1)	206,922,265
		人件費	121,484,091
	費用	事業費	33,122,553
		事務費	37,158,519
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	23,446,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,452,899
サービス活動費用計(2)	206,759,181		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		163,084	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	54,000
		受取利息配当金収益	480
		その他のサービス活動外収益	643,820
	サービス活動外収益計(4)	698,300	
費用	支払利息	222,423	
	サービス活動外費用計(5)	222,423	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		638,961	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,938,000
		特別収益計(8)	5,938,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0
特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,938,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,576,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,571,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,148,291	
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		84,148,291	

		(単位:円)	
		資産の部	負債の部
		勘定科目	当年度末
流動資産	81,157,241	流動負債	24,495,573
固定資産	284,576,590	固定負債	36,427,820
基本財産	247,008,221	負債の部合計	60,923,393
その他の固定資産	37,568,369	純資産の部	
		基本金	92,022,000
		国庫補助金等特別積立金	128,640,147
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	84,148,291
		(当期繰越活動増減差額)	6,576,961
		(前期繰越活動増減差額)	77,571,330
		純資産の部合計	304,810,438
資産の部合計	365,733,831	負債及び純資産の部合計	365,733,831