

令和4年度
財務諸表
(要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	413,217,041	流動負債	44,038,647
現金預金	347,443,251	事業未払金	28,735,647
事業未収金	56,724,143	事業区分間借入金	0
未収金	21,100	賞与引当金	15,303,000
未収補助金	8,108,809		
前払費用	919,738		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	480,341,850	固定負債	0
基本財産	306,572,382		
建物	305,572,382	負債の部合計	44,038,647
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	173,769,468	純資産の部	
建物	79,897,542	基本金	57,270,306
構築物	2,620,187	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	4,764,172	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	25,704,115		
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	208,213,663
権利	18,117	その他の積立金	59,335,000
投資有価証券	100,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	59,335,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	39,700,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	39,700,000	車輛整備積立金	3,000,000
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	524,701,275
車輛整備積立預金	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 8,660,689
長期前払費用	1,330,335	純資産の部合計	849,520,244
資産の部合計	893,558,891	負債及び純資産の部合計	893,558,891

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	381,814,886
		老人福祉事業収益	30,516,340
		その他の事業収益	978,192
		経常経費寄附金収益	260,000
		サービス活動収益 計	413,569,418
	費用	人件費	293,510,427
		事業費	57,205,187
		事務費	52,659,218
		利用者負担軽減額	693,692
		減価償却費	38,607,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,189,284	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	424,486,397	
	サービス活動増減差額	△ 10,916,979	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	41,935
		その他のサービス活動外収益	3,771,761
		サービス活動外収益 計	3,813,696
	費用	支払利息	
その他のサービス活動外費用		2,657,397	
	サービス活動外費用 計	2,657,397	
	サービス活動外増減差額	1,156,299	
経常増減差額			△ 9,760,680
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	6,601,000
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	1,099,998
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	7,700,998
	費用	固定資産処分損	7
国庫補助金等特別積立金積立額		6,601,000	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	6,601,007	
	特別増減差額	1,099,991	
当期活動増減差額			△ 8,660,689
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	536,361,964	
	当期末繰越活動増減差額	527,701,275	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	7,500,000	
	その他の積立金積立額	10,500,000	
	次期繰越活動増減差額	524,701,275	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	381,814,886
		老人福祉事業収入	30,516,340
		その他の事業収入	978,192
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	260,000
		受取利息配当金収入	41,935
		その他の収入	3,771,761
		事業活動収入 計	417,383,114
	支出	人件費支出	293,628,427
		事業費支出	57,205,187
事務費支出		52,659,218	
利用者負担軽減額		693,692	
支払利息支出		0	
	その他の支出	533,397	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	404,719,921	
	事業活動資金収支差額	12,663,193	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	6,601,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	1,100,000
		その他の設備整備等収入	0
	設備整備等収入 計	7,701,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
	固定資産取得支出	10,693,535	
	固定資産売却益	0	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	10,693,535	
	設備整備等資金収支差額	△ 2,992,535	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,500,000
		その他の活動による収入	401,296
		その他の活動収入 計	7,901,296
	支出	積立資産支出	10,500,000
その他の活動による支出		1,618,901	
	その他の活動支出 計	12,118,901	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,217,605	
当期資金収支差額合計			5,453,053
前期末支払資金残高			379,028,341
当期末支払資金残高			384,481,394