



令和4年度 決算報告
貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	67,103,339	流動負債	33,150,482
現預金	24,655,313	事業未払金・未払費用	20,990,882
その他	42,448,026	賞与引当金	12,159,600
固定資産	830,047,306	固定負債	0
基本財産	558,633,692		
その他	271,413,614		
		負債の部合計	33,150,482
		純資産の部	
		基本金	173,316,000
		国庫補助金等特別積立金	218,273,344
		その他の積立金	236,619,596
		次期繰越活動収支差額	235,791,223
		(うち当期活動増減差額)	-15,252,897
		純資産の部合計	864,000,163
資産の部合計	897,150,645	負債及び純資産の部合計	897,150,645

事業活動計算書(千円)

資金収支計算書(千円)

		勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	305,912,562
		経常経費寄付金収益	29,700
		サービス活動収益計①	305,942,262
	費用	人件費	202,080,661
		事業費	84,821,487
		事務費	19,291,168
		減価償却費	26,661,883
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,259,955
		徴収不能額	24,994
		サービス活動費用計②	321,620,238
	サービス活動増減差額③ ①-②	-15,677,976	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	140
		その他のサービス活動外収益	35,939
		サービス活動外収益計④	36,079
	費用	支払利息	121,000
		サービス活動外費用計⑤	121,000
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤	-84,921	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥	-15,762,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,000
		サービス区分間繰入金収益	67,412,259
		特別収益計⑧	67,922,259
	費用	固定資産売却損・処分損	
		サービス区分間繰入金費用	67,412,259
		その他の特別損失	
	特別費用計 ⑨	67,412,259	
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨	510,000	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩	-15,252,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	234,446,120
		当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫	219,193,223
		基本金取崩額⑭	
		その他の積立金取崩額⑮	16,598,000
		その他の積立金積立額⑯	
	次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯	235,791,223	

		勘定科目	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	305,912,562
		その他	36,079
		事業活動収入計 ①	305,948,641
	支出	人件費支出	204,273,061
		事業費支出	84,791,787
		事務費支出	19,291,168
支払利息支出		121,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	24,994	
	事業活動支出計 ②	308,502,010	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	-2,553,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000
		施設整備等補助金収入計④	510,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	11,000,000
		固定資産取得支出	1,667,880
		その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計⑤	12,667,880	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12,157,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,598,000
		サービス区分間繰入金収入	67,412,259
		その他の活動による収入計⑦	84,010,259
	支出	積立資産支出	
		サービス区分間繰入金支出	67,412,259
	その他の活動による支出計⑧	67,412,259	
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	16,598,000	
	予備費支出 ⑩	0	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	1,886,751	
	前期末支払資金残高⑫	44,225,706	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	46,112,457	