

# 令和4年度決算報告

## ① 資金収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
経常収入	366,834,891	0	238,573,676	66,423,538	53,686,399	8,151,278
介護保険事業収入	365,450,272	0	237,710,517	66,235,078	53,353,399	8,151,278
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	42,108	0	42,108	0	0	0
その他の収入	1,342,511	0	821,051	188,460	333,000	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	6,825,221	5,066,000	1,759,221	0	0	0
<b>収入計</b>	<b>373,660,112</b>	<b>5,066,000</b>	<b>240,332,897</b>	<b>66,423,538</b>	<b>53,686,399</b>	<b>8,151,278</b>
経常支出	332,479,242	4,549,724	221,069,884	55,789,286	43,663,035	7,407,313
人件費支出	252,589,453	4,343,279	167,076,642	41,290,046	33,758,824	6,120,662
事業費支出	61,520,779	186,400	41,710,194	11,541,526	7,003,960	1,078,699
事務費支出	16,680,505	20,045	11,598,792	2,827,812	2,025,904	207,952
利用者負担軽減額	121,346	0	121,346	0	0	0
その他の支出	909,309	0	562,910	129,902	216,497	0
徴収不能額	657,850	0	0	0	657,850	0
施設整備等支出	1,424,358	0	769,890	0	654,468	0
その他の活動支出	7,448,482	0	6,661,104	398,770	320,724	67,884
<b>支出計</b>	<b>341,352,082</b>	<b>4,549,724</b>	<b>228,500,878</b>	<b>56,188,056</b>	<b>44,638,227</b>	<b>7,475,197</b>
<b>収支差額</b>	<b>32,308,030</b>	<b>516,276</b>	<b>11,832,019</b>	<b>10,235,482</b>	<b>9,048,172</b>	<b>676,081</b>

## ② 事業活動収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
事業活動収益	365,450,272	0	237,710,517	66,235,078	53,353,399	8,151,278
介護保険事業収益	365,450,272	0	237,710,517	66,235,078	53,353,399	8,151,278
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業活動外収益	1,696,761	0	1,175,301	188,460	333,000	0
特別収益	0	0	0	0	0	0
<b>収入計</b>	<b>367,147,033</b>	<b>0</b>	<b>238,885,818</b>	<b>66,423,538</b>	<b>53,686,399</b>	<b>8,151,278</b>
事業活動費用	351,352,922	4,549,724	234,134,535	58,980,686	45,935,117	7,752,860
人件費	254,859,319	4,343,279	168,094,755	41,984,379	34,145,828	6,291,078
事業費	61,520,779	186,400	41,710,194	11,541,526	7,003,960	1,078,699
事務費	16,680,505	20,045	11,598,792	2,827,812	2,025,904	207,952
利用者負担軽減額	121,346	0	121,346	0	0	0
減価償却費	34,581,132	0	24,898,415	5,187,170	4,149,736	345,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,068,009	0	-12,288,967	-2,560,201	-2,048,161	-170,680
徴収不能額	657,850	0	0	0	657,850	0
事業活動外費用	909,309	0	562,910	129,902	216,497	0
特別費用	0	0	0	0	0	0
<b>支出計</b>	<b>352,262,231</b>	<b>4,549,724</b>	<b>234,697,445</b>	<b>59,110,588</b>	<b>46,151,614</b>	<b>7,752,860</b>
<b>収支差額</b>	<b>14,884,802</b>	<b>-4,549,724</b>	<b>4,188,373</b>	<b>7,312,950</b>	<b>7,534,785</b>	<b>398,418</b>

## ③ 貸借対照表

[単位：円]

負債の部	
流動負債	37,863,976
固定負債	25,368,875
設備資金借入金	0
退職給与引当金	25,368,875
<b>負債の部合計</b>	<b>63,232,851</b>
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金特別積立金	296,713,289
その他の積立金	10,000,000
次期繰越活動収支差額	441,326,647
<b>純資産の部合計</b>	<b>872,968,776</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>936,201,627</b>

## ④ 財産目録

[単位：円]

科目	金額
負債の部	
流動資産	37,863,976
事業未払金	29,182,157
職員預り金	148,819
預り金	0
賞与引当金	8,533,000
固定資産	
退職給与引当金	25,368,875
負債合計	
<b>負債合計</b>	<b>63,232,851</b>

純資産（資産合計－負債合計）

872,968,776