

令和5年度決算報告(ケアハウス氷見拠点区分)

◎事業の種類(軽費老人ホーム ケアハウス氷見)

(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	0	サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0
		老人福祉事業収入	80,125,063			老人福祉事業収益	80,125,063
		経常経費寄附金収入	110,000			経常経費寄附金収益	110,000
		受取利息配当金収入	1,010			サービス活動収益計①	80,235,063
		その他の収入	672,097		費用	人件費	39,014,928
	支出	事業活動収入計①	80,908,170			事業費支出	20,621,039
		人件費支出	39,014,928			事務費支出	10,328,088
		事業費支出	20,621,039			利用者負担軽減額	0
		事務費支出	10,328,088			減価償却費	13,106,426
		利用者負担軽減額	0			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,907,515
		支払利息支出	0			サービス活動費用計②	76,162,966
		その他の支出	231,600			サービス活動増減差額③(①-②)	4,072,097
	事業活動支出計②		70,195,655	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,010
	事業活動資金収支差額③(①-②)		10,712,515			その他のサービス活動外収益	672,097
						サービス活動外収益計④	673,107
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		費用	支払利息	0
		施設整備等収入計④	0			その他のサービス活動外費用	231,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			サービス活動外費用計⑤	231,600
		固定資産取得支出	527,120			サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	441,507
		施設整備等支出計⑤	527,120			経常増減差額⑦(③+⑥)	4,513,604
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 527,120	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	0			拠点区分繰入金収益	0
		その他の活動収入計⑦	0			その他の特別収益	300,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0			特別収益計⑧	300,000
		その他の活動支出計⑧	0		費用	固定資産売却損・処分損	0
			0			国庫補助金等特別積立金積立額	0
	予備費⑩		0			特別費用計⑨	0
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		10,185,395			特別増減差額⑩(⑧-⑨)	300,000
	前期末支払資金残高⑫		△ 13,299,380			当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	4,813,604
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		△ 3,113,985	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	53,183,304
						当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	57,996,908
						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)	57,996,908

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	106,787,964	流動負債	111,661,949
現金預金	102,061,543	事業未払金	1,018,170
事業未収金	4,253,574	1年以内返済予定設備資金借入金	0
未収金	0	未払費用	1,343,209
未収補助金	0	預り金	0
立替金	0	職員預り金	140,570
前払金	40,610	拠点区分間借入金	107,400,000
仮払費用	432,237	賞与引当金	1,760,000
固定資産	209,706,900		
基本財産	206,222,712	固定負債	0
土地	9,481,271	設備資金借入金	0
建物	196,741,441	負債の部合計	111,661,949
その他の固定資産	3,484,188	純資産の部	
建物	1	基本金	25,104,000
構築物	721,052	国庫補助金等特別積立金	121,732,007
車輛運搬具	0	その他の積立金	0
器具及び備品	2,763,135	次期繰越活動収支差額	57,996,908
権利	0	(うち当期活動収支差額)	4,813,604
投資有価証券	0	純資産の部合計	204,832,915
資産の部合計	316,494,864	負債及び純資産の部合計	316,494,864
減価償却費の累計額	543,727,793		