

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 (単位:千円)

勘定科目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	740,627
		経常経費寄附金収益	30
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	740,657
	費用	人件費支出	500,742
		事業費支出	119,741
		事務費支出	88,095
		減価償却費	63,430
		国庫補助金特別積立金取崩額	△ 27,810
		徴収不能額	0
サービス活動費用計(2)	744,198		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,541	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	322
		その他のサービス活動外収益	8,897
		サービス活動外収益計(4)	9,219
	費用	支払利息	695
		その他のサービス活動外費用	2,703
		サービス活動外費用計(5)	3,398
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,280	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	0
		特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,280	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		496,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		499,242
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		14,770
	その他の積立金積立額(16)		18,100
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		495,912

貸借対照表

令和5年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	248,832	流動負債	106,695
現金預金	138,424	事業未払金	63,547
事業未収金	105,878	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000
未収補助金	3,926	1年以内返済予定リース債務	648
立替金	30	仮受金	0
前払費用	574	賞与引当金	19,500
		固定負債	80,696
固定資産	1,123,788	設備資金借入金	0
基本財産	967,850	リース債務	1,331
土地	162,606	退職給与引当金	66,365
建物	805,244	長期預り金	13,000
その他の固定資産	155,938	負債の部合計	187,391
構築物	3,441	純資産の部	
車輛運搬具	274	基本金	194,001
器具及び備品	12,547	基本金	194,001
有形リース資産	1,873	国庫補助金等特別積立金	438,358
権利	496	国庫補助金等特別積立金	438,358
無形リース資産	74	その他の積立金	56,956
長期預り金積立資産	13,000	施設整備等積立金	56,956
施設整備等積立資産	56,956	次期繰越活動収支差額	495,914
退職給付引当資産	66,365	次期繰越活動収支差額	495,914
差入保証金	570	(うち当期活動収支差額)	2,281
長期前払費用	262	純資産の部合計	1,185,229
その他の固定資産	80	資産の部合計	1,372,620
		負債及び純資産の部合計	1,372,620