

令和4年度 決算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園 拠点区分

特養桃山園

ショート桃山園

デイ桃山園

デイここあん

ヘルパーここあん

ケアプランここあん

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケア桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

サ高住ここあん

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	494,894,000	495,777,129	△883,129	
	老人福祉事業収入	36,630,000	36,340,248	289,752	
	受取利息配当金収入	28,000	3,240	24,760	
	その他の収入	3,705,000	1,342,193	2,362,807	
	事業活動収入計(1)	535,257,000	533,462,810	1,794,190	
	事業活動による支出	人件費支出	388,153,000	384,393,904	3,759,096
事業費支出		125,207,000	115,651,557	9,555,443	
事務費支出		88,363,000	79,505,925	8,857,075	
利用者負担軽減額		1,011,000	841,042	169,958	
支払利息支出		46,000	44,752	1,248	
事業活動支出計(2)		602,780,000	580,437,180	22,342,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△67,523,000	△46,974,370	△20,548,630	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,806,000	5,803,900	2,100	
	施設整備等収入計(4)	5,806,000	5,803,900	2,100	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	47,747,000	46,720,338	1,026,662
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,000	1,349,700	30,300
その他の施設整備等による支出		9,000,000	9,000,000		
施設整備等支出計(5)		58,127,000	57,070,038	1,056,962	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,321,000	△51,266,138	△1,054,862	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	690,000	670,000	20,000	
	積立資産取崩収入	107,000,000	107,000,000		
	その他の活動による収入	1,862,000	1,226,000	636,000	
	その他の活動による収入計(7)	109,552,000	108,896,000	656,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,700,000	1,486,200	213,800	
	積立資産支出	1,862,000	1,226,000	636,000	
	その他の活動支出計(8)	3,562,000	2,712,200	849,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		105,990,000	106,183,800	△193,800	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,454,000	7,943,292	△22,397,292	
前期末支払資金残高(12)		263,283,000	263,283,839	△839	
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,829,000	271,227,131	△22,398,131	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	495,777,129	486,868,183	8,908,946
	益	老人福祉事業収益	36,340,248	29,705,746	6,634,502
		経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	532,117,377	516,623,929	15,493,448
	費	人件費	384,393,904	378,828,353	5,565,551
		事業費	116,687,610	93,929,032	22,758,578
		事務費	79,505,925	56,744,516	22,761,409
		利用者負担軽減額	841,042	660,849	180,193
		減価償却費	51,936,333	47,228,286	4,708,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,480,701	△36,966,549	△514,152
サービス活動費用計(2)		595,884,113	540,424,487	55,459,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△63,766,736	△23,800,558	△39,966,178	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,240	28,325	△25,085
	益	その他のサービス活動外収益	1,342,193	501,451	840,742
		サービス活動外収益計(4)	1,345,433	529,776	815,657
	費	支払利息	44,752		44,752
		サービス活動外費用計(5)	44,752		44,752
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300,681	529,776	770,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,466,055	△23,270,782	△39,195,273	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,803,900	16,237,500	△10,433,600
	益	固定資産売却益		48,028	△48,028
		特別収益計(8)	5,803,900	16,285,528	△10,481,628
	費	固定資産売却損・処分損	1	15	△14
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,803,900	16,237,500	△10,433,600
特別費用計(9)		5,803,901	16,237,515	△10,433,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	48,013	△48,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△62,466,056	△23,222,769	△39,243,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,145,627	174,368,396	29,777,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,679,571	151,145,627	△9,466,056
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		107,000,000	53,000,000	54,000,000
	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)		248,679,571	204,145,627	44,533,944

