

# 令和3年度 決算報告

(令和4年3月31日現在)

## ○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	121,441,162	-19,182,358	102,258,804
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	333,965,155		333,965,155
固定資産合計額	336,965,155		336,965,155
資 産 合 計	458,406,317	-19,182,358	439,223,959
流動負債合計額	52,659,409	-19,182,358	33,477,051
固定負債合計額	84,665,952		84,665,952
負 債 合 計	137,325,361	-19,182,358	118,143,003
差 引 純 資 産	321,080,956		321,080,956

## ○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	121,441,162	-19,182,358	102,258,804	流動負債	52,659,409	-19,182,358	33,477,051
預金	73,855,106		73,855,106	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	35,771,736		35,771,736	事業未払金	8,100,949		8,100,949
立替金	6,747,384		6,747,384	未払費用	12,221,186		12,221,186
会計単位内貸付金	4,715,836	-19,182,358	-14,466,522	預り金	33,620		33,620
仮払金	351,100		351,100	職員預り金	3,754,258		3,754,258
固定資産	336,965,155		336,965,155	会計単位内借入金	4,715,836	-19,182,358	-14,466,522
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	仮受金	13,833,560		13,833,560
建物	98,779,317		98,779,317	固定負債	84,665,952		84,665,952
機械及び装置	1		1	退職給与引当金	84,665,952		84,665,952
車両運搬具	1,027,089		1,027,089	負 債 の 部 合 計	137,325,361	-19,182,358	118,143,003
器具及び備品	3,755,197		3,755,197	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	84,665,952		84,665,952	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,308,888		3,308,888	運用財産	142,428,711		142,428,711
基金	106,239,769		106,239,769	その他の積立金	3,308,888		3,308,888
その他の固定資産	36,188,942		36,188,942	次期繰越活動収支差額	172,343,357		172,343,357
資 産 の 部 合 計	458,406,317	-19,182,358	439,223,959	純 資 産 の 部 合 計	321,080,956		321,080,956
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	458,406,317	-19,182,358	439,223,959

# 令和3年度 決算報告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

## ○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,992,950		6,992,950
	寄附金収入	1,540,462		1,540,462
	経常経費補助金収入	37,506,436		37,506,436
	受託金収入	110,605,357		110,605,357
	事業収入	8,765,697		8,765,697
	介護保険収入	224,245,863		224,245,863
	利用料収入	6,279,754		6,279,754
	私的契約利用料収入	362,801		362,801
	雑収入	718,517		718,517
	受取利息配当金収入	10,321		10,321
	事業収入計(1)	397,028,158		397,028,158
	支出			
	人件費支出	314,879,498		314,879,498
事務費支出	12,324,908		12,324,908	
事業費支出	54,346,167		54,346,167	
共同募金配分金事業	2,570,692		2,570,692	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,516,160		1,516,160	
事業支出計(2)	386,312,425		386,312,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,715,733		10,715,733	
収入				
施設整備等収入計(4)	0		0	
に施設整備等による収支等	支出			
	固定資産取得支出	2,761,968		2,761,968
	施設整備等支出計(5)	2,761,968		2,761,968
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,761,968		-2,761,968	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,043,000		7,043,000
	拠点区分間繰入金収入	10,819,100	-10,819,100	0
	サービス区分間繰入金収入	19,759,973	-19,759,973	0
	その他の活動収入計(7)	37,622,073	-30,579,073	7,043,000
	支出			
	積立預金積立支出	2,501,617		2,501,617
	拠点区分間繰入金支出	10,819,100	-10,819,100	0
	サービス区分間繰入金支出	19,759,973	-19,759,973	0
	その他の活動支出計(8)	33,080,690	-30,579,073	2,501,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,541,383		4,541,383	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,495,148		12,495,148	
前期末支払資金残高(12)	56,286,605		56,286,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,781,753		68,781,753	

# 令和3年度 決算報告

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

## ○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,992,950		6,992,950
	寄附金収益	1,540,462		1,540,462
	経常経費補助金収益	37,506,436		37,506,436
	助成金収益			0
	受託金収益	110,605,357		110,605,357
	事業収益	8,765,697		8,765,697
	介護保険事業収益	224,245,863		224,245,863
	利用料収益	6,279,754		6,279,754
	私的契約利用料収益	362,801		362,801
	その他の収益	718,517		718,517
	サービス活動収益計(1)	397,017,837		397,017,837
	費用			
	人件費	314,879,498		314,879,498
	事業費	54,346,167		54,346,167
	事務費	12,324,908		12,324,908
	共同募金配分金事業費	2,570,692		2,570,692
助成金費用	675,000		675,000	
負担金費用	1,516,160		1,516,160	
減価償却費	5,721,627		5,721,627	
サービス活動費用計(2)	392,034,052		392,034,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,983,785		4,983,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,321		10,321
	サービス活動外収益計(4)	10,321		10,321
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,321		10,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,994,106		4,994,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	156,420		156,420
	固定資産売却益	-37,152		-37,152
	拠点区分間繰入金収益	10,819,100	-10,819,100	0
	サービス区分間繰入金収益	19,759,973	-19,759,973	0
	特別収益計(8)	30,698,341	-30,579,073	119,268
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,819,100	-10,819,100	0	
サービス区分間繰入金費用	19,759,973	-19,759,973	0	
特別費用計(9)	30,579,073	-30,579,073	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	119,268		119,268	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,113,374		5,113,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,688,600		162,688,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,801,974		167,801,974
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,043,000		7,043,000
	備品等購入積立金取崩額	2,587,000		2,587,000
	財政調整基金取崩額			0
	ボランティア基金取崩額	4,352,000		4,352,000
	積立金取崩額	104,000		104,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,501,617		2,501,617
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,343,357		172,343,357	