

令和3年度決算報告

①資金収支計算書

③貸借対照表

[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	資産の部
経常収入	354,202,917	0	233,373,281	63,483,347	49,416,180	7,930,109	流動資産
介護保険事業収入	352,553,734	0	232,258,038	63,289,007	49,076,580	7,930,109	固定資産
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	0	0	基本財産
受取利息配当金収入	191,130	0	191,130	0	0	0	その他の固定資産
その他の収入	1,378,053	0	844,113	194,340	339,600	0	
施設整備等収入	11,499,000	0	11,499,000	0	0	0	
その他の活動収入	7,515,477	4,540,000	1,439,751	0	1,220,726	315,000	
収入計	373,217,394	4,540,000	246,312,032	63,483,347	50,636,906	8,245,109	
経常支出	326,824,669	4,803,462	218,226,913	53,650,923	42,948,731	7,194,640	
人件費支出	251,097,755	4,707,903	165,752,345	41,068,825	33,499,903	6,068,779	
事業費支出	58,566,159	87,840	41,446,202	9,899,808	6,190,626	941,683	
事務費支出	15,808,128	7,719	10,046,422	2,467,724	3,102,085	184,178	資産の部合計
利用者負担軽減額	155,657	0	149,259	6,398	0	0	934,436,791
その他の支出	1,196,970	0	832,685	208,168	156,117	0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	13,209,900	0	13,209,900	0	0	0	
その他の活動支出	7,192,431	0	6,093,568	705,083	326,592	67,188	
支出計	347,227,000	4,803,462	237,530,381	54,356,006	43,275,323	7,261,828	
収支差額	25,990,394	-263,462	8,781,651	9,127,341	7,361,583	983,281	

負債の部	
流動負債	38,433,263
固定負債	23,922,009
設備資金借入金	0
退職給与引当金	23,922,009
負債の部合計	62,355,272
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金特別積立金	313,781,298
その他の積立金	10,000,000
次期繰越活動収支差額	423,371,381
純資産の部合計	872,081,519
負債及び純資産の部合計	934,436,791

④財産目録

[単位：円]

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	科目	金額
事業活動収益	352,633,734	0	232,338,038	63,289,007	49,076,580	7,930,109	資産の部	
介護保険事業収益	352,553,734	0	232,258,038	63,289,007	49,076,580	7,930,109	流動資産	287,413,207
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	0	0	現金	150,000
事業活動外収益	1,709,335	0	1,035,243	194,340	479,752	0	預金	215,611,136
特別収益	0	0	0	0	0	0	有価証券	0
収入計	354,343,069	0	233,373,281	63,483,347	49,556,332	7,930,109	事業未収金	58,263,221
事業活動費用	344,145,165	4,803,462	230,811,982	56,664,874	44,241,475	7,623,372	未収金	771,850
人件費	253,123,278	4,707,903	167,295,901	41,817,152	32,969,731	6,332,591	事業補助金	12,117,000
事業費	58,566,159	87,840	41,446,202	9,899,808	6,190,626	941,683	立替金	500,000
事務費	15,808,128	7,719	10,046,422	2,467,724	3,102,085	184,178	仮払金	0
利用者負担軽減額	155,657	0	149,259	6,398	0	0	固定資産	
減価償却費	32,619,452	0	23,486,005	4,892,918	3,914,334	326,195	(基本財産)	556,891,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,127,509	0	-11,611,807	-2,419,126	-1,935,301	-161,275	建物	502,397,432
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	土地	54,494,400
事業活動外費用	1,351,868	0	987,583	208,168	156,117	0	(その他の固定資産)	90,131,752
特別費用	0	0	0	0	0	0	土地	15,535,500
支出計	345,497,033	4,803,462	231,799,565	56,873,042	44,397,592	7,623,372	建物	2,350,947
収支差額	8,846,036	-4,803,462	1,573,716	6,610,305	5,158,740	306,737	構築物	11,636,613
							車輛運搬具	2,772,935
							器具及び備品	26,755,563
							権利	225,720
							ソフトウェア	695,352
							退職給付引当資産	20,159,122
							施設整備等積立資産	10,000,000
							資産合計	934,436,791

科目	金額
負債の部	
流動資産	38,433,263
事業未払金	30,641,881
職員預り金	81,382
預り金	0
賞与引当金	7,710,000
固定資産	23,922,009
退職給与引当金	23,922,009
負債合計	62,355,272

純資産（資産合計－負債合計）

872,081,519