

令和3年度決算報告書

【資金収支計算書】

(単位：円)

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	512,519,258
		その他事業収入	0
		経常経費寄附金収入	120,000
		受取利息配当金収入	2,757
		その他の収入	529,992
		事業活動収入計(1)	513,172,007
	支出	人件費支出	368,086,179
		事業費支出	86,605,657
		事務費支出	57,088,019
		利用者負担軽減額	6,213,305
その他の支出		0	
事業活動支出計(2)	517,993,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,821,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	550,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,223,720
		施設整備等支出計(5)	2,773,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,773,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	303,758
		拠点区分間繰入金収入	272,000
		その他の活動収入計(7)	575,758
	支出	拠点区分間長期貸与金支出	501,000
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)		501,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,758	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,520,115	
前期末支払残高(12)		211,927,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,407,428	

【事業活動計算書】

(単位：円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	512,519,258
		その他事業収益	0
		経常経費寄附金収益	120,000
		その他の収益	658,876
		サービス活動収益計(1)	513,298,134
	費用	人件費	371,328,197
		事業費	86,605,657
		事務費	57,088,019
		利用者負担軽減額	6,213,305
		減価償却費	41,593,962
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,196,926	
その他の費用	128,884		
サービス活動費用計(2)		526,761,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,462,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,757
		サービス活動外収益計(4)	2,757
	費用	その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,757
経常増減額(7)=(3)+(6)		△ 13,460,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	272,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	272,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別費用計(9)		3	
特別増減度差額(10)=(8)-(9)		271,997	
当期活動増減差額(11)		△ 13,188,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,545,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,356,959
	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
次期繰越活動増減差額		213,356,959	

【貸借対照表】

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	218,669,994	流動負債	40,064,210
現金預金	137,245,987	事業未払金	11,028,859
事業未収金	76,025,067	拠点区分間未払金	133,909
未収補助金	2,709,980	1年以内返済予定リース債務	2,611,800
未収収益	614	未払費用	943,654
貯蔵品	2,688,346	預り金	0
固定資産	614,166,782	職員預り金	2,156,144
基本財産	433,395,770	賞与引当金	23,189,844
その他の固定資産	180,771,012	固定負債	60,277,505
建物	1	リース債務	5,330,980
構築物	2	退職給付引当金	54,946,525
車輻・船舶・運搬具	1	負債の部合計	100,341,715
器具及び備品	1,941,502	純資産の部	
有形リース資産	7,938,782	国庫補助金等特別積立金	410,178,404
権利	7,500	その他の積立金	108,959,698
ソフトウェア	1	次期繰越活動増減差額	213,356,959
拠点区分間長期貸与金	6,977,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,188,210
退職給付引当資金	54,946,525	純資産の部合計	732,495,061
建設積立資産	108,959,698	負債及び純資産の部合計	832,836,776
資産の部合計	832,836,776		