

令和3年度 財務諸表 (要約版)

貸借対照表			
資産の部		負債の部	
流動資産	412,749,765	流動負債	49,142,424
現金預金	355,555,196	事業未払金	33,721,424
事業未収金	55,359,890	事業区分間借入金	0
未収金	0	賞与引当金	15,421,000
未収補助金	986,147		
前払費用	848,532		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	506,161,876	固定負債	0
基本財産	326,204,412		
建物	325,204,412	負債の部合計	49,142,424
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	179,957,464	純資産の部	
建物	91,055,380	基本金	57,270,306
構築物	2,947,523	第一号基本金	35,921,587
車輛運搬具	7,584,204	第三号基本金	21,348,719
器具及び備品	19,669,704		
建設仮勘定	2,124,000	国庫補助金等特別積立金	219,801,947
権利	28,923	その他の積立金	56,335,000
投資有価証券	100,000	施設整備等積立金	9,000,000
その他の積立資産	56,335,000	人件費積立金	4,000,000
措置施設繰越特定預金	4,000,000	修繕積立金	39,700,000
施設整備等積立預金	9,000,000	備品等購入積立金	3,635,000
修繕積立預金	39,700,000	車輛整備積立金	0
備品等購入積立預金	3,635,000	次期繰越活動増減差額	536,361,964
車輛整備積立預金	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,886,640
長期前払費用	112,730	純資産の部合計	869,769,217
資産の部合計	918,911,641	負債及び純資産の部合計	918,911,641

事業活動計算書			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	367,740,758
		老人福祉事業収益	28,929,677
		その他の事業収益	827,184
		経常経費寄附金収益	390,000
		サービス活動収益 計	397,887,619
	費用	人件費	291,288,974
		事業費	53,479,028
		事務費	57,828,220
		利用者負担軽減額	601,401
		減価償却費	40,165,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,575,334	
	徴収不能額	0	
	サービス活動費用 計	424,788,091	
	サービス活動増減差額	△ 26,900,472	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	61,929
		その他のサービス活動外収益	3,325,126
		サービス活動外収益 計	3,387,055
	費用	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		386,149	
	サービス活動外費用 計	386,149	
	サービス活動外増減差額	3,000,906	
	経常増減差額	△ 23,899,566	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産受贈額	647,680
		固定資産売却益	365,249
		その他の特別収益	0
		特別収益 計	1,012,929
	費用	固定資産処分損	3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	
	その他の特別損失	0	
	特別費用 計	3	
	特別増減差額	1,012,926	
	当期活動増減差額	△ 22,886,640	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	554,248,604	
	当期末繰越活動増減差額	531,361,964	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	7,000,000	
	その他の積立金積立額	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額	536,361,964	

資金収支計算書			
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	367,740,758
		老人福祉事業収入	28,929,677
		その他の事業収入	827,184
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	390,000
		受取利息配当金収入	61,929
		その他の収入	3,325,126
		事業活動収入 計	401,274,674
	支出	人件費支出	293,020,974
		事業費支出	53,479,028
事務費支出		57,828,220	
利用者負担軽減額		601,401	
支払利息支出		0	
	その他の支出	386,149	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出 計	405,315,772	
	事業活動資金収支差額	△ 4,041,098	
設備整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	365,250
		その他の設備整備等収入	0
		設備整備等収入 計	365,250
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	
	固定資産取得支出	7,037,455	
	固定資産売却益	0	
	その他の設備整備等支出	0	
	設備整備等支出 計	7,037,455	
	設備整備等資金収支差額	△ 6,672,205	
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000
		その他の活動による収入	332,452
		その他の活動収入 計	7,332,452
	支出	積立資産支出	2,000,000
		その他の活動による支出	0
	その他の活動支出 計	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額	5,332,452	
	当期資金収支差額合計	△ 5,380,851	
	前期末支払資金残高	384,409,192	
	当期末支払資金残高	379,028,341	