

令和 2 年度 会計収支決算書(計算書類)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日(至)令和 3 年 3 月 3 1 日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1 P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2 P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)5 P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)6 P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)9 P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)10 P

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入	4,600,000	4,358,635	241,365
		0290 寄附金収入	4,500,000	3,521,533	978,467
		0291 経常経費補助金収入	79,746,000	81,417,591	-1,671,591
		0296 受託金収入	28,574,000	28,590,720	-16,720
		0303 貸付事業収入	400,000	186,000	214,000
		0305 事業収入	12,069,000	8,555,096	3,513,904
		0306 負担金収入	1,495,000	1,375,000	120,000
		0165 介護保険事業収入	38,125,000	41,703,683	-3,578,683
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,060,000	17,324,780	-3,264,780
		0200 受取利息配当金収入	16,000	150	15,850
		0201 その他の収入	1,350,000	7,299,657	-5,949,657
		事業活動収入計 (1)		184,935,000	194,332,845
	支 出	0129 人件費支出	118,979,000	120,047,763	-1,068,763
		0130 事業費支出	45,762,000	44,828,728	933,272
		0131 事務費支出	14,232,000	12,846,219	1,385,781
0309 貸付事業支出		400,000	150,000	250,000	
0313 助成金支出		9,647,000	6,387,185	3,259,815	
0315 負担金支出		895,000	825,000	70,000	
事業活動支出計 (2)		189,915,000	185,084,895	4,830,105	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,980,000	9,247,950	-14,227,950	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		328,000	-328,000
		施設整備等収入計 (4)			328,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,780,000	3,081,250	-1,301,250
		施設整備等支出計 (5)		1,780,000	3,081,250
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,780,000	-2,753,250	973,250
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	22,500,000	22,233,000	267,000
		その他の活動収入計 (7)		22,500,000	22,233,000
	支 出	0152 積立資産支出	22,558,000	22,577,100	-19,100
		その他の活動支出計 (8)		22,558,000	22,577,100
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-58,000	-344,100	286,100
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,818,000	6,150,600	-12,968,600	
前期末支払資金残高 (12)			31,853,099	-31,853,099	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-6,818,000	38,003,699	-44,821,699	

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0288 会費収入	4,600,000	4,358,635	241,365
	8001 その他の会費収入	4,600,000	4,358,635	241,365
	0290 寄附金収入	4,500,000	3,521,533	978,467
	8022 経常経費寄附金収入	4,500,000	3,521,533	978,467
	0291 経常経費補助金収入	79,746,000	81,417,591	-1,671,591
	0293 市区町村補助金収入	72,792,000	74,532,100	-1,740,100
	8032 その他の補助金収入	72,792,000	74,532,100	-1,740,100
	0295 共同募金配分金収入	6,954,000	6,885,491	68,509
	8034 一般募金配分金収入	2,610,000	2,610,539	-539
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,344,000	4,274,952	69,048
	0296 受託金収入	28,574,000	28,590,720	-16,720
	0298 市区町村受託金収入	25,185,000	25,443,002	-258,002
	8042 その他の受託金収入	25,185,000	25,443,002	-258,002
	0301 都道府県社協受託金収入	3,389,000	3,147,718	241,282
	8046 その他の受託金収入	3,389,000	3,147,718	241,282
	0303 貸付事業収入	400,000	186,000	214,000
	8051 償還金収入	400,000	186,000	214,000
	0305 事業収入	12,069,000	8,555,096	3,513,904
	8062 利用料収入	12,069,000	8,555,096	3,513,904
	0306 負担金収入	1,495,000	1,375,000	120,000
	0307 負担金収入	1,495,000	1,375,000	120,000
	8072 その他の負担金収入	1,495,000	1,375,000	120,000
	0165 介護保険事業収入	38,125,000	41,703,683	-3,578,683
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	29,313,000	31,185,087	-1,872,087
	8121 介護報酬収入	29,313,000	31,185,087	-1,872,087
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,800,000	3,284,636	-484,636
	8132 介護負担金収入（一般）	2,800,000	3,284,636	-484,636
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,233,960	-1,233,960
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,233,960	-1,233,960
	0173 その他の事業収入	12,000		12,000
	8181 補助金事業収入	10,000		10,000
	8184 その他の事業収入	2,000		2,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	14,060,000	17,324,780	-3,264,780
	0185 自立支援給付費収入	14,000,000	17,007,865	-3,007,865
	8341 介護給付費収入	14,000,000	17,007,865	-3,007,865
	8352 利用者負担金収入	60,000	316,915	-256,915
	0200 受取利息配当金収入	16,000	150	15,850
	8541 受取利息配当金収入	16,000	150	15,850
	0201 その他の収入	1,350,000	7,299,657	-5,949,657
	0320 雑収入	1,350,000	7,299,657	-5,949,657
	8615 雑収入	1,350,000	7,299,657	-5,949,657
	事業活動収入計(1)	184,935,000	194,332,845	-9,397,845
事業活動に よる支出	0129 人件費支出	118,979,000	120,047,763	-1,068,763
	7112 職員給料支出	50,705,000	52,692,866	-1,987,866
	7113 職員賞与支出	16,317,000	15,969,329	347,671
	7114 非常勤職員給与支出	37,682,000	36,766,553	915,447
	7117 法定福利費支出	14,275,000	14,619,015	-344,015
	0130 事業費支出	45,762,000	44,828,728	933,272
	7211 諸謝金支出	693,000	559,500	133,500
	7212 旅費交通費支出	1,205,000	498,580	706,420
	7213 印刷製本費支出	3,253,000	2,720,355	532,645
	7214 研修研究費支出	399,000	47,790	351,210
	7216 修繕費支出	321,000	8,800	312,200
	7217 通信運搬費支出	1,283,000	1,212,287	70,713

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	7221 業務委託費支出	24,375,000	22,491,199	1,883,801	
		7224 燃料費支出	1,151,000	1,020,499	130,501	
		7225 消耗器具備品費支出	1,264,000	2,670,332	-1,406,332	
		7226 保険料支出	872,000	690,800	181,200	
		7227 賃借料支出	9,711,000	10,732,749	-1,021,749	
		7232 車輛費支出	613,000	946,116	-333,116	
		7235 雑支出	622,000	1,229,721	-607,721	
		0131 事務費支出	14,232,000	12,846,219	1,385,781	
		7311 福利厚生費支出	791,000	443,992	347,008	
		7313 旅費交通費支出	771,000	333,180	437,820	
		7314 研修研究費支出	75,000	42,000	33,000	
		7315 事務消耗品費支出	712,000	1,007,179	-295,179	
		7316 印刷製本費支出	30,000	33,000	-3,000	
		7317 水道光熱費支出	1,864,000	1,892,755	-28,755	
		7318 燃料費支出	667,000	284,539	382,461	
		7319 修繕費支出	1,060,000	281,819	778,181	
	収	支 出	7321 通信運搬費支出	481,000	798,151	-317,151
			7322 会議費支出	10,000	1,642	8,358
			7324 業務委託費支出	3,275,000	2,995,626	279,374
			7325 手数料支出	10,000	19,142	-9,142
			7326 保険料支出	360,000	285,154	74,846
			7327 賃借料支出	2,114,000	1,830,466	283,534
			7328 車輛費支出	196,000	358,694	-162,694
			7329 租税公課支出	1,353,000	1,498,900	-145,900
			7332 渉外費支出	30,000	10,000	20,000
			7333 諸会費支出	80,000	19,000	61,000
			7335 雑支出	353,000	710,980	-357,980
			0309 貸付事業支出	400,000	150,000	250,000
			7001 貸付金支出	400,000	150,000	250,000
			0313 助成金支出	9,647,000	6,387,185	3,259,815
			0314 助成金支出	9,647,000	6,387,185	3,259,815
			7031 その他の助成金支出	9,647,000	6,387,185	3,259,815
			0315 負担金支出	895,000	825,000	70,000
			0316 負担金支出	895,000	825,000	70,000
7042 その他の負担金支出	895,000	825,000	70,000			
		事業活動支出計(2)	189,915,000	185,084,895	4,830,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,980,000	9,247,950	-14,227,950	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		328,000	-328,000	
		8711 施設整備等補助金収入		328,000	-328,000	
		施設整備等収入計(4)		328,000	-328,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,780,000	3,081,250	-1,301,250	
		7523 車輛運搬具取得支出		69,340	-69,340	
		7524 器具及び備品取得支出	1,780,000	778,910	1,001,090	
		7525 その他の取得支出		2,233,000	-2,233,000	
		施設整備等支出計(5)	1,780,000	3,081,250	-1,301,250	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,780,000	-2,753,250	973,250
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入	22,500,000	22,233,000	267,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	22,500,000	22,233,000	267,000	
		その他の活動収入計(7)	22,500,000	22,233,000	267,000	
	支	0152 積立資産支出	22,558,000	22,577,100	-19,100	
		7641 退職給付引当資産支出	1,543,000	1,577,100	-34,100	
		7643 その他の積立資産支出	21,015,000	21,000,000	15,000	

資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 出 収 支				
	その他の活動支出計(8)	22,558,000	22,577,100	-19,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-58,000	-344,100	286,100
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,818,000	6,150,600	-12,968,600
前期末支払資金残高(12)			31,853,099	-31,853,099
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,818,000	38,003,699	-44,821,699

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	会費収益	4,358,635	4,455,230	-96,595
		寄附金収益	3,521,533	4,435,735	-914,202
		経常経費補助金収益	81,417,591	82,941,946	-1,524,355
		受託金収益	28,590,720	25,483,406	3,107,314
		事業収益	8,555,096	9,549,703	-994,607
		負担金収益	1,375,000	705,000	670,000
		介護保険事業収益	41,703,683	38,553,658	3,150,025
		障害福祉サービス等事業収益	17,324,780	14,976,890	2,347,890
		サービス活動収益計(1)	186,847,038	181,101,568	5,745,470
	費用	人件費	123,314,496	117,147,177	6,167,319
		事業費	44,828,728	43,930,708	898,020
		事務費	12,846,219	15,095,349	-2,249,130
		助成金費用	6,387,185	9,065,092	-2,677,907
		負担金費用	825,000	898,000	-73,000
減価償却費		12,405,269	6,745,365	5,659,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,840,097	-3,834,603	-5,494	
サービス活動費用計(2)		196,766,800	189,047,088	7,719,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-9,919,762	-7,945,520	-1,974,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,216	70,011	-64,795
		その他のサービス活動外収益	7,299,657	2,229,843	5,069,814
		サービス活動外収益計(4)	7,304,873	2,299,854	5,005,019
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,304,873	2,299,854
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,614,889	-5,645,666	3,030,777
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	328,000		328,000
		固定資産受贈額		2,178,520	-2,178,520
		特別収益計(8)	328,000	2,178,520	-1,850,520
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,000		328,000
		特別費用計(9)	328,000	3	327,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,178,517	-2,178,517
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,614,889	-3,467,149	852,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,553,220	51,580,109	25,973,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,938,331	48,112,960	26,825,371
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		23,799,685	30,446,121	-6,646,436
	その他の積立金積立額(17)		21,101,187	1,005,861	20,095,326
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,636,829	77,553,220	83,609

事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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	会費収益	4,358,635	4,455,230	-96,595
	その他の会費収益	4,358,635	4,455,230	-96,595
	寄附金収益	3,521,533	4,435,735	-914,202
	経常経費寄附金収益	3,521,533	4,435,735	-914,202
	経常経費補助金収益	81,417,591	82,941,946	-1,524,355
	市区町村補助金収益	74,532,100	75,570,991	-1,038,891
	その他の補助金収益	74,532,100	75,570,991	-1,038,891
	共同募金配分金収益	6,885,491	7,370,955	-485,464
	一般募金配分金収益	2,610,539	2,746,127	-135,588
	歳末たすけあい配分金収益	4,274,952	4,624,828	-349,876
	受託金収益	28,590,720	25,483,406	3,107,314
	市区町村受託金収益	25,443,002	22,249,238	3,193,764
	その他の受託金収益	25,443,002	22,249,238	3,193,764
	都道府県社協受託金収益	3,147,718	3,234,168	-86,450
	その他の受託金収益	3,147,718	3,234,168	-86,450
	事業収益	8,555,096	9,549,703	-994,607
	利用料収益	8,555,096	9,549,703	-994,607
	負担金収益	1,375,000	705,000	670,000
	負担金収益	1,375,000	705,000	670,000
	その他の負担金収益	1,375,000	705,000	670,000
イ	介護保険事業収益	41,703,683	38,553,658	3,150,025
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	31,185,087	28,586,653	2,598,434
	介護報酬収益	31,185,087	28,586,653	2,598,434
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,284,636	2,956,645	327,991
	介護負担金収益（一般）	3,284,636	2,956,645	327,991
	居宅介護支援介護料収益	7,233,960	7,010,360	223,600
	居宅介護支援介護料収益	7,233,960	7,010,360	223,600
	障害福祉サービス等事業収益	17,324,780	14,976,890	2,347,890
	自立支援給付費収益	17,007,865	14,764,351	2,243,514
	介護給付費収益	17,007,865	14,764,351	2,243,514
ロ	利用者負担金収益	316,915	212,539	104,376
	サービス活動収益計(1)	186,847,038	181,101,568	5,745,470
ハ	人件費	123,314,496	117,147,177	6,167,319
	職員給料	52,692,866	49,935,607	2,757,259
	職員賞与	11,162,613	11,382,112	-219,499
	賞与引当金繰入	4,929,664	4,806,716	122,948
	非常勤職員給与	36,766,553	35,610,699	1,155,854
	退職給付費用	3,143,785	1,564,400	1,579,385
	法定福利費	14,619,015	13,847,643	771,372
	事業費	44,828,728	43,930,708	898,020
	諸謝金	559,500	1,159,842	-600,342
	旅費交通費	498,580	480,260	18,320
ニ	印刷製本費	2,720,355	2,937,032	-216,677
	研修研究費	47,790	97,955	-50,165
	修繕費	8,800	346,210	-337,410
	通信運搬費	1,212,287	1,235,859	-23,572
	広報費		109,000	-109,000
	業務委託費	22,491,199	23,036,028	-544,829
	燃料費	1,020,499	1,181,671	-161,172
	消耗器具備品費	2,670,332	1,448,545	1,221,787
	保険料	690,800	678,670	12,130
	賃借料	10,732,749	10,000,014	732,735
ホ	租税公課		10,000	-10,000
	車両費	946,116	598,165	347,951

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)	
減 の 部	用	雑費	1,229,721	611,457	618,264	
		事務費	12,846,219	15,095,349	-2,249,130	
		福利厚生費	443,992	670,126	-226,134	
		旅費交通費	333,180	865,840	-532,660	
		研修研究費	42,000	31,300	10,700	
		事務消耗品費	1,007,179	3,000,412	-1,993,233	
		印刷製本費	33,000	84,036	-51,036	
		水道光熱費	1,892,755	1,370,643	522,112	
		燃料費	284,539	331,466	-46,927	
		修繕費	281,819	98,069	183,750	
		通信運搬費	798,151	566,478	231,673	
		会議費	1,642	919	723	
		業務委託費	2,995,626	4,082,328	-1,086,702	
		手数料	19,142	16,652	2,490	
		保険料	285,154	159,640	125,514	
		賃借料	1,830,466	1,995,648	-165,182	
		車輛費	358,694	195,976	162,718	
		租税公課	1,498,900	1,039,300	459,600	
		渉外費	10,000	13,908	-3,908	
		諸会費	19,000	100,000	-81,000	
		雑費	710,980	472,608	238,372	
		助成金費用	6,387,185	9,065,092	-2,677,907	
		助成金費用	6,387,185	9,065,092	-2,677,907	
		その他の助成金費用	6,387,185	9,065,092	-2,677,907	
		負担金費用	825,000	898,000	-73,000	
		負担金費用	825,000	898,000	-73,000	
		その他の負担金費用	825,000	898,000	-73,000	
		減価償却費	12,405,269	6,745,365	5,659,904	
		減価償却費	12,405,269	6,745,365	5,659,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,840,097	-3,834,603	-5,494	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,840,097	-3,834,603	-5,494	
		サービス活動費用計(2)	196,766,800	189,047,088	7,719,712	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-9,919,762	-7,945,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,216	70,011	-64,795	
		受取利息配当金収益	5,216	70,011	-64,795	
		その他のサービス活動外収益	7,299,657	2,229,843	5,069,814	
		雑収益	7,299,657	2,229,843	5,069,814	
		サービス活動外収益計(4)	7,304,873	2,299,854	5,005,019	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,304,873	2,299,854	5,005,019
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,614,889	-5,645,666	3,030,777
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	328,000		328,000
施設整備等補助金収益			328,000		328,000	
固定資産受贈額				2,178,520	-2,178,520	
その他の受贈額				2,178,520	-2,178,520	
特別収益計(8)			328,000	2,178,520	-1,850,520	
費 用		固定資産売却損・処分損		3	-3	
		車輛運搬具売却損・処分損		3	-3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,000		328,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	328,000		328,000		

事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	328,000	3	327,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,178,517	-2,178,517
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,614,889	-3,467,149	852,260
	前期繰越活動増減差額(12)	77,553,220	51,580,109	25,973,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,938,331	48,112,960	26,825,371
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	23,799,685	30,446,121	-6,646,436
	その他の積立金取崩額	23,799,685	30,446,121	-6,646,436
	その他の積立金積立額(17)	21,101,187	1,005,861	20,095,326
	その他の積立金積立額	21,101,187	1,005,861	20,095,326
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,636,829	77,553,220	83,609

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,120,790	64,330,162	9,790,628	流動負債	41,046,755	37,283,779	3,762,976
現金	67,579	70,666	-3,087	事業未払金	35,189,798	31,577,755	3,612,043
預貯金	33,617,286	30,175,597	3,441,689	預り金	11,000	2,400	8,600
事業未収金	39,179,399	32,144,495	7,034,904	職員預り金	916,293	896,908	19,385
立替金		140,000	-140,000	賞与引当金	4,929,664	4,806,716	122,948
前払金	1,256,526	1,799,404	-542,878	固定負債	119,225,275	116,867,200	2,358,075
固定資産	358,483,811	368,280,374	-9,796,563	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	
基本財産	203,437,176	120,832,978	82,604,198	退職給付引当金	49,225,275	46,867,200	2,358,075
建物	201,937,176	119,332,978	82,604,198	負債の部合計	160,272,030	154,150,979	6,121,051
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,046,635	247,447,396	-92,400,761	基本金	1,500,000	1,500,000	
建物		92,793,225	-92,793,225	基本金	1,500,000	1,500,000	
構築物	2,320,610	237,777	2,082,833	国庫補助金等特別積立金	92,876,917	96,389,014	-3,512,097
車輛運搬具	1,698,715	3,336,576	-1,637,861	国庫補助金等特別積立金	92,876,917	96,389,014	-3,512,097
器具及び備品	1,830,194	1,399,398	430,796	その他の積立金	100,318,825	103,017,323	-2,698,498
権利	148,944	159,704	-10,760	運用財産積立金	44,081,002	64,080,433	-19,999,431
長期貸付金	117,000	153,000	-36,000	居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595	
退職給付引当資産	18,425,160	17,633,770	791,390	車両購入等積立金	814,672	814,672	
運用財産積立資産	44,081,002	64,080,433	-19,999,431	修繕積立金	20,478,081	22,709,690	-2,231,609
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595		退職積立金	21,237,547	1,705,005	19,532,542
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928	
修繕積立資産	20,478,081	22,709,690	-2,231,609	次期繰越活動増減差額	77,636,829	77,553,220	83,609
退職積立資産	52,037,662	31,034,556	21,003,106	次期繰越活動増減差額	77,636,829	77,553,220	83,609
				(うち当期活動増減差額)	-2,614,889	-3,467,149	852,260
				純資産の部合計	272,332,571	278,459,557	-6,126,986
資産の部合計	432,604,601	432,610,536	-5,935	負債及び純資産の部合計	432,604,601	432,610,536	-5,935

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	74,120,790	64,330,162	9,790,628	流動負債	41,046,755	37,283,779
現金	67,579	70,666	-3,087	事業未払金	35,189,798	31,577,755
預貯金	33,617,286	30,175,597	3,441,689	預り金	11,000	2,400
事業未収金	39,179,399	32,144,495	7,034,904	職員預り金	916,293	896,908
立替金		140,000	-140,000	賞与引当金	4,929,664	4,806,716
前払金	1,256,526	1,799,404	-542,878	固定負債	119,225,275	116,867,200
固定資産	358,483,811	368,280,374	-9,796,563	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000
基本財産	203,437,176	120,832,978	82,604,198	退職給付引当金	49,225,275	46,867,200
建物	201,937,176	119,332,978	82,604,198	負債の部合計	160,272,030	154,150,979
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部		
その他の固定資産	155,046,635	247,447,396	-92,400,761	基本金	1,500,000	1,500,000
建物		92,793,225	-92,793,225	基本金	1,500,000	1,500,000
構築物	2,320,610	237,777	2,082,833	国庫補助金等特別積立金	92,876,917	96,389,014
車輜運搬具	1,698,715	3,336,576	-1,637,861	国庫補助金等特別積立金	92,876,917	96,389,014
器具及び備品	1,830,194	1,399,398	430,796	その他の積立金	100,318,825	103,017,323
権利	148,944	159,704	-10,760	運用財産積立金	44,081,002	64,080,433
長期貸付金	117,000	153,000	-36,000	居宅介護安定積立金	13,094,595	13,094,595
退職給付引当資産	18,425,160	17,633,770	791,390	車両購入等積立金	814,672	814,672
運用財産積立資産	44,081,002	64,080,433	-19,999,431	修繕積立金	20,478,081	22,709,690
居宅介護安定積立資産	13,094,595	13,094,595		退職積立金	21,237,547	1,705,005
車両購入等積立資産	814,672	814,672		貸付事業積立金	612,928	612,928
修繕積立資産	20,478,081	22,709,690	-2,231,609	次期繰越活動増減差額	77,636,829	77,553,220
退職積立資産	52,037,662	31,034,556	21,003,106	次期繰越活動増減差額	77,636,829	77,553,220
				(うち当期活動増減差額)	-2,614,889	-3,467,149
				純資産の部合計	272,332,571	278,459,557
資産の部合計	432,604,601	432,610,536	-5,935	負債及び純資産の部合計	432,604,601	432,610,536
						-5,935