

令和3年度 会計収支決算書(計算書類)

(自) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

- ①法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)1P
- ②法人拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)2P
- ③法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)4P
- ④法人拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)5P
- ⑤法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)8P
- ⑥法人拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)9P

社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,400,000	3,995,504	404,496	
		0290 寄附金収入	2,800,000	3,854,275	-1,054,275	
		0291 経常経費補助金収入	89,034,000	92,615,885	-3,581,885	
		0296 受託金収入	31,584,000	31,685,593	-101,593	
		0303 貸付事業収入	250,000	108,000	142,000	
		0305 事業収入	14,434,000	12,366,248	2,067,752	
		0306 負担金収入	1,435,000	1,482,000	-47,000	
		0165 介護保険事業収入	39,012,000	46,305,791	-7,293,791	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,060,000	20,833,550	-4,773,550	
		0200 受取利息配当金収入	16,000	1,250	14,750	
		0201 その他の収入	2,100,000	4,706,060	-2,606,060	
		事業活動収入計(1)		201,125,000	217,954,156	-16,829,156
	支出	0129 人件費支出	124,148,000	125,624,624	-1,476,624	
		0130 事業費支出	57,260,000	57,847,584	-587,584	
0131 事務費支出		13,065,000	13,718,646	-653,646		
0309 貸付事業支出		250,000	82,000	168,000		
0313 助成金支出		9,482,000	6,521,075	2,960,925		
0315 負担金支出		901,000	886,000	15,000		
事業活動支出計(2)		205,106,000	204,679,929	426,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,981,000	13,274,227	-17,255,227		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	2,500,000	2,970,000	-470,000	
		施設整備等支出計(5)		2,500,000	2,970,000	-470,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-2,970,000	470,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,527,000	5,885,965	-2,358,965	
		その他の活動収入計(7)		3,527,000	5,885,965	-2,358,965
	支出	0152 積立資産支出	3,771,000	3,605,955	165,045	
		その他の活動支出計(8)		3,771,000	3,605,955	165,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-244,000	2,280,010	-2,524,010
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,725,000	12,584,237	-19,309,237		
前期末支払資金残高(12)		6,725,000	38,003,699	-31,278,699		
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,587,936	-50,587,936		

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0288 会費収入	4,400,000	3,995,504	404,496
	8001 その他の会費収入	4,400,000	3,995,504	404,496
	0290 寄附金収入	2,800,000	3,854,275	-1,054,275
	8022 経常経費寄附金収入	2,800,000	3,854,275	-1,054,275
	0291 経常経費補助金収入	89,034,000	92,615,885	-3,581,885
	0293 市区町村補助金収入	82,738,000	86,309,013	-3,571,013
	8032 その他の補助金収入	82,738,000	86,309,013	-3,571,013
	0295 共同募金配分金収入	6,296,000	6,306,872	-10,872
	8034 一般募金配分金収入	1,971,000	2,101,193	-130,193
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,325,000	4,205,679	119,321
	0296 受託金収入	31,584,000	31,685,593	-101,593
	0298 市区町村受託金収入	28,467,000	28,466,925	75
	8042 その他の受託金収入	28,467,000	28,466,925	75
	0301 都道府県社協受託金収入	3,117,000	3,218,668	-101,668
	8046 その他の受託金収入	3,117,000	3,218,668	-101,668
	0303 貸付事業収入	250,000	108,000	142,000
	8051 償還金収入	250,000	108,000	142,000
	0305 事業収入	14,434,000	12,366,248	2,067,752
	8062 利用料収入	12,754,000	10,776,248	1,977,752
	8002 後見人報酬収入	1,680,000	1,590,000	90,000
	0306 負担金収入	1,435,000	1,482,000	-47,000
	0307 負担金収入	1,435,000	1,482,000	-47,000
	8072 その他の負担金収入	1,435,000	1,482,000	-47,000
	0165 介護保険事業収入	39,012,000	46,305,791	-7,293,791
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,000,000	34,934,309	-4,934,309
	8121 介護報酬収入	30,000,000	34,934,309	-4,934,309
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,000,000	3,709,447	-709,447
	8132 介護負担金収入（一般）	3,000,000	3,709,447	-709,447
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,644,590	-1,644,590
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	7,644,590	-1,644,590
	0173 その他の事業収入	12,000	17,445	-5,445
	8181 補助金事業収入	10,000	4,400	5,600
	8182 市町村特別事業収入		13,045	-13,045
	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	16,060,000	20,833,550	-4,773,550
	0185 自立支援給付費収入	16,000,000	20,485,108	-4,485,108
	8341 介護給付費収入	16,000,000	20,485,108	-4,485,108
	8352 利用者負担金収入	60,000	348,442	-288,442
	0200 受取利息配当金収入	16,000	1,250	14,750
	8541 受取利息配当金収入	16,000	1,250	14,750
	0201 その他の収入	2,100,000	4,706,060	-2,606,060
	0320 雑収入	2,100,000	4,706,060	-2,606,060
	8615 雑収入	2,100,000	4,706,060	-2,606,060
	事業活動収入計(1)	201,125,000	217,954,156	-16,829,156
	0129 人件費支出	124,148,000	125,624,624	-1,476,624
	7112 職員給料支出	50,870,000	50,063,490	806,510
	7113 職員賞与支出	16,504,000	17,294,938	-790,938
	7114 非常勤職員給与支出	41,023,000	39,850,220	1,172,780
	7116 退職給付支出	1,027,000	3,241,280	-2,214,280
	7117 法定福利費支出	14,724,000	15,174,696	-450,696
	0130 事業費支出	57,260,000	57,847,584	-587,584
	7211 諸謝金支出	588,000	302,000	286,000
	7212 旅費交通費支出	989,000	455,750	533,250
	7213 印刷製本費支出	2,948,000	3,458,321	-510,321
	7214 研修研究費支出	310,000	244,070	65,930
	7216 修繕費支出	391,000	6,600	384,400
	7217 通信運搬費支出	1,555,000	1,480,215	74,785
	7221 業務委託費支出	34,132,000	36,155,466	-2,023,466
	7224 燃料費支出	1,216,000	1,320,239	-104,239
	7225 消耗器具備品費支出	1,461,000	1,286,069	174,931
	7226 保険料支出	1,032,000	687,910	344,090

支出	7227 賃借料支出	10,864,000	10,723,140	140,860
	7232 車輛費支出	656,000	670,494	-14,494
	7235 雑支出	1,118,000	1,057,310	60,690
	0131 事務費支出	13,065,000	13,718,646	-653,646
	7311 福利厚生費支出	825,000	693,378	131,622
	7313 旅費交通費支出	655,000	370,680	284,320
	7314 研修研究費支出	75,000	1,000	74,000
	7315 事務消耗品費支出	845,000	975,153	-130,153
	7316 印刷製本費支出	30,000	69,300	-39,300
	7317 水道光熱費支出	1,831,000	1,986,639	-155,639
	7318 燃料費支出	667,000	459,713	207,287
	7319 修繕費支出	160,000	93,346	66,654
	7321 通信運搬費支出	695,000	708,165	-13,165
	7322 会議費支出	10,000	2,261	7,739
	7324 業務委託費支出	2,791,000	3,549,317	-758,317
	7325 手数料支出	20,000	11,920	8,080
	7326 保険料支出	360,000	284,904	75,096
	7327 賃借料支出	1,917,000	1,915,839	1,161
	7328 車輛費支出	175,000	176,450	-1,450
	7329 租税公課支出	1,526,000	1,731,300	-205,300
	7332 渉外費支出	30,000	6,127	23,873
	7333 諸会費支出	35,000	8,000	27,000
	7335 雑支出	418,000	675,154	-257,154
	0309 貸付事業支出	250,000	82,000	168,000
	7001 貸付金支出	250,000	82,000	168,000
	0313 助成金支出	9,482,000	6,521,075	2,960,925
	0314 助成金支出	9,482,000	6,521,075	2,960,925
	7031 その他の助成金支出	9,482,000	6,521,075	2,960,925
	0315 負担金支出	901,000	886,000	15,000
	0316 負担金支出	901,000	886,000	15,000
	7042 その他の負担金支出	901,000	886,000	15,000
	事業活動支出計(2)	205,106,000	204,679,929	426,071
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,981,000	13,274,227	-17,255,227
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,500,000	2,970,000	-470,000
	7522 建物取得支出		2,970,000	-2,970,000
	7524 器具及び備品取得支出	2,500,000		2,500,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,970,000	-470,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,970,000	470,000
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	3,527,000	5,885,965	-2,358,965
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,889,025	-1,889,025
	8853 その他の積立資産取崩収入	3,527,000	3,996,940	-469,940
	その他の活動収入計(7)	3,527,000	5,885,965	-2,358,965
	支出			
	0152 積立資産支出	3,771,000	3,605,955	165,045
	7641 退職給付引当資産支出	1,557,000	1,405,735	151,265
その他の活動による収支	7643 その他の積立資産支出	2,214,000	2,200,220	13,780
	その他の活動支出計(8)	3,771,000	3,605,955	165,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-244,000	2,280,010	-2,524,010
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,725,000	12,584,237	-19,309,237
前期末支払資金残高(12)		6,725,000	38,003,699	-31,278,699
当期末支払資金残高(11)+(12)			50,587,936	-50,587,936

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0259 会費収益	3,995,504	4,358,635	-363,131
		0261 寄附金収益	3,854,275	3,521,533	332,742
		0262 経常経費補助金収益	92,615,885	81,417,591	11,198,294
		0267 受託金収益	31,685,593	28,590,720	3,094,873
	益	0276 事業収益	12,366,248	8,555,096	3,811,152
		0277 負担金収益	1,482,000	1,375,000	107,000
		0056 介護保険事業収益	46,305,791	41,703,683	4,602,108
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,833,550	17,324,780	3,508,770
		サービス活動収益計(1)	213,138,846	186,847,038	26,291,808
	費	0015 人件費	127,954,111	123,314,496	4,639,615
		0016 事業費	57,847,584	44,828,728	13,018,856
		0017 事務費	13,718,646	12,846,219	872,427
		0282 助成金費用	6,521,075	6,387,185	133,890
	用	0284 負担金費用	886,000	825,000	61,000
		0027 減価償却費	11,448,403	12,405,269	-956,866
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,856,579	-3,840,097	-16,482
		サービス活動費用計(2)	214,519,240	196,766,800	17,752,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,380,394	-9,919,762	8,539,368
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,543	5,216	-2,673
		0098 その他のサービス活動外収益	4,706,060	7,299,657	-2,593,597
		サービス活動外収益計(4)	4,708,603	7,304,873	-2,596,270
	費				
		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)	4,708,603	7,304,873	-2,596,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,328,209	-2,614,889	5,943,098
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		328,000	-328,000
		特別収益計(8)		328,000	-328,000
	費	0044 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	-328,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,328,209	-2,614,889	5,943,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,636,829	77,553,220	83,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,965,038	74,938,331	6,026,707
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		6,031,615	23,799,685	-17,768,070
	その他の積立金積立額(17)		2,201,513	21,101,187	-18,899,674
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		84,795,140	77,636,829	7,158,311

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0259 会費収益	3,995,504	4,358,635	-363,131
	5001 その他の会費収益	3,995,504	4,358,635	-363,131
	0261 寄附金収益	3,854,275	3,521,533	332,742
	5022 経常経費寄附金収益	3,854,275	3,521,533	332,742
	0262 経常経費補助金収益	92,615,885	81,417,591	11,198,294
	0264 市区町村補助金収益	86,309,013	74,532,100	11,776,913
	5032 その他の補助金収益	86,309,013	74,532,100	11,776,913
	0266 共同募金配分金収益	6,306,872	6,885,491	-578,619
	5034 一般募金配分金収益	2,101,193	2,610,539	-509,346
	5035 歳末たすけあい配分金収益	4,205,679	4,274,952	-69,273
	0267 受託金収益	31,685,593	28,590,720	3,094,873
	0269 市区町村受託金収益	28,466,925	25,443,002	3,023,923
	5042 その他の受託金収益	28,466,925	25,443,002	3,023,923
	0272 都道府県社協受託金収益	3,218,668	3,147,718	70,950
	5046 その他の受託金収益	3,218,668	3,147,718	70,950
	0276 事業収益	12,366,248	8,555,096	3,811,152
	5062 利用料収益	10,776,248	8,555,096	2,221,152
	5002 後見人報酬収益	1,590,000		1,590,000
	0277 負担金収益	1,482,000	1,375,000	107,000
	0278 負担金収益	1,482,000	1,375,000	107,000
イ	5072 その他の負担金収益	1,482,000	1,375,000	107,000
	0056 介護保険事業収益	46,305,791	41,703,683	4,602,108
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	34,934,309	31,185,087	3,749,222
	5121 介護報酬収益	34,934,309	31,185,087	3,749,222
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,709,447	3,284,636	424,811
	5132 介護負担金収益（一般）	3,709,447	3,284,636	424,811
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,644,590	7,233,960	410,630
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,644,590	7,233,960	410,630
	0064 その他の事業収益	17,445		17,445
	5181 補助金事業収益	4,400		4,400
ロ	5182 市町村特別事業収益	13,045		13,045
	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,833,550	17,324,780	3,508,770
	0076 自立支援給付費収益	20,485,108	17,007,865	3,477,243
	5341 介護給付費収益	20,485,108	17,007,865	3,477,243
	5352 利用者負担金収益	348,442	316,915	31,527
	サービス活動収益計(1)	213,138,846	186,847,038	26,291,808
ハ	0015 人件費	127,954,111	123,314,496	4,639,615
	4112 職員給料	50,063,490	52,692,866	-2,629,376
	4113 職員賞与	12,365,274	11,162,613	1,202,661
	4114 賞与引当金繰入	5,707,766	4,929,664	778,102
	4115 非常勤職員給与	39,850,220	36,766,553	3,083,667
	4117 退職給付費用	4,792,665	3,143,785	1,648,880
	4118 法定福利費	15,174,696	14,619,015	555,681
	0016 事業費	57,847,584	44,828,728	13,018,856
	4211 諸謝金	302,000	559,500	-257,500
	4212 旅費交通費	455,750	498,580	-42,830
ニ	4213 印刷製本費	3,458,321	2,720,355	737,966
	4214 研修研究費	244,070	47,790	196,280
	4216 修繕費	6,600	8,800	-2,200
	4217 通信運搬費	1,480,215	1,212,287	267,928
	4221 業務委託費	36,155,466	22,491,199	13,664,267
	4224 燃料費	1,320,239	1,020,499	299,740
	4225 消耗器具備品費	1,286,069	2,670,332	-1,384,263
	4226 保険料	687,910	690,800	-2,890
	4227 賃借料	10,723,140	10,732,749	-9,609

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	4232 車輛費	670,494	946,116	-275,622
	4234 雑費	1,057,310	1,229,721	-172,411
	0017 事務費	13,718,646	12,846,219	872,427
	4311 福利厚生費	693,378	443,992	249,386
	4313 旅費交通費	370,680	333,180	37,500
	4314 研修研究費	1,000	42,000	-41,000
	4315 事務消耗品費	975,153	1,007,179	-32,026
	4316 印刷製本費	69,300	33,000	36,300
	4317 水道光熱費	1,986,639	1,892,755	93,884
	4318 燃料費	459,713	284,539	175,174
	4319 修繕費	93,346	281,819	-188,473
	4321 通信運搬費	708,165	798,151	-89,986
	4322 会議費	2,261	1,642	619
	4324 業務委託費	3,549,317	2,995,626	553,691
	4325 手数料	11,920	19,142	-7,222
	4326 保険料	284,904	285,154	-250
	4327 賃借料	1,915,839	1,830,466	85,373
	4328 車輛費	176,450	358,694	-182,244
	4329 租税公課	1,731,300	1,498,900	232,400
	4332 渉外費	6,127	10,000	-3,873
	4333 諸会費	8,000	19,000	-11,000
	4335 雑費	675,154	710,980	-35,826
	0282 助成金費用	6,521,075	6,387,185	133,890
	0283 助成金費用	6,521,075	6,387,185	133,890
	4021 その他の助成金費用	6,521,075	6,387,185	133,890
	0284 負担金費用	886,000	825,000	61,000
	0285 負担金費用	886,000	825,000	61,000
	4032 その他の負担金費用	886,000	825,000	61,000
	0027 減価償却費	11,448,403	12,405,269	-956,866
	4451 減価償却費	11,448,403	12,405,269	-956,866
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,856,579	-3,840,097	-16,482
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,856,579	-3,840,097	-16,482
	サービス活動費用計(2)	214,519,240	196,766,800	17,752,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,380,394	-9,919,762	8,539,368
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,543	5,216	-2,673
	5821 受取利息配当金収益	2,543	5,216	-2,673
	0098 その他のサービス活動外収益	4,706,060	7,299,657	-2,593,597
	5874 雑収益	4,706,060	7,299,657	-2,593,597
	サービス活動外収益計(4)	4,708,603	7,304,873	-2,596,270
	費			
	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)	4,708,603	7,304,873	-2,596,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,328,209	-2,614,889	5,943,098
	特別増減の部			
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		328,000	-328,000
	5911 施設整備等補助金収益		328,000	-328,000
	特別収益計(8)		328,000	-328,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		328,000	-328,000
	4951 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	-328,000
当 期 活 動 増 減 差 額	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,328,209	-2,614,889	5,943,098
繰 上 り 繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	77,636,829	77,553,220	83,609

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,965,038	74,938,331	6,026,707
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,031,615	23,799,685	-17,768,070
	6311 その他積立金取崩額	6,031,615	23,799,685	-17,768,070
	その他の積立金積立額(17)	2,201,513	21,101,187	-18,899,674
	6321 その他積立金積立額	2,201,513	21,101,187	-18,899,674
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,795,140	77,636,829	7,158,311

法人単位貸借対照表

令和 4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	90,829,502	74,120,790	16,708,712	流動負債	45,949,332	41,046,755
現金	75,899	67,579	8,320	事業未払金	38,653,294	35,189,798
預貯金	47,880,336	33,617,286	14,263,050	預り金	25,760	11,000
事業未収金	41,813,454	39,179,399	2,634,055	職員預り金	1,562,512	916,293
立替金	1,623		1,623	賞与引当金	5,707,766	4,929,664
前払金	1,058,190	1,256,526	-198,336	固定負債	120,684,160	119,225,275
固定資産	347,608,191	358,483,811	-10,875,620	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000
基本財産	193,248,149	203,437,176	-10,189,027	退職給付引当金	50,684,160	49,225,275
建物	191,748,149	201,937,176	-10,189,027	負債の部合計	166,633,492	160,272,030
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部		
その他の固定資産	154,360,042	155,046,635	-686,593	基本金	1,500,000	1,500,000
建物	2,917,530		2,917,530	基本金	1,500,000	1,500,000
構築物	2,143,613	2,320,610	-176,997	国庫補助金等特別積立金	89,020,338	92,876,917
車輜運搬具	1,075,667	1,698,715	-623,048	国庫補助金等特別積立金	89,020,338	92,876,917
器具及び備品	1,434,093	1,830,194	-396,101	その他の積立金	96,488,723	100,318,825
権利	138,184	148,944	-10,760	運用財産積立金	44,081,441	44,081,002
長期貸付金	91,000	117,000	-26,000	居宅介護安定積立金	14,294,595	13,094,595
退職給付引当資産	17,849,370	18,425,160	-575,790	車両購入等積立金	814,672	814,672
運用財産積立資産	44,081,441	44,081,002	439	修繕積立金	17,508,490	20,478,081
居宅介護安定積立資産	14,294,595	13,094,595	1,200,000	退職積立金	19,176,597	21,237,547
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	17,508,490	20,478,081	-2,969,591	次期繰越活動増減差額	84,795,140	77,636,829
退職積立資産	52,011,387	52,037,662	-26,275	次期繰越活動増減差額	84,795,140	77,636,829
				(うち当期活動増減差額)	3,328,209	-2,614,889
				純資産の部合計	271,804,201	272,332,571
資産の部合計	438,437,693	432,604,601	5,833,092	負債及び純資産の部合計	438,437,693	432,604,601
						5,833,092

貸借対照表

令和 4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	90,829,502	74,120,790	16,708,712	流動負債	45,949,332	41,046,755
現金	75,899	67,579	8,320	事業未払金	38,653,294	35,189,798
預貯金	47,880,336	33,617,286	14,263,050	預り金	25,760	11,000
事業未収金	41,813,454	39,179,399	2,634,055	職員預り金	1,562,512	916,293
立替金	1,623		1,623	賞与引当金	5,707,766	4,929,664
前払金	1,058,190	1,256,526	-198,336	固定負債	120,684,160	119,225,275
固定資産	347,608,191	358,483,811	-10,875,620	設備資金借入金	70,000,000	70,000,000
基本財産	193,248,149	203,437,176	-10,189,027	退職給付引当金	50,684,160	49,225,275
建物	191,748,149	201,937,176	-10,189,027	負債の部合計	166,633,492	160,272,030
定期預金	1,500,000	1,500,000		純 資 産 の 部		
その他の固定資産	154,360,042	155,046,635	-686,593	基本金	1,500,000	1,500,000
建物	2,917,530		2,917,530	基本金	1,500,000	1,500,000
構築物	2,143,613	2,320,610	-176,997	国庫補助金等特別積立金	89,020,338	92,876,917
車輜運搬具	1,075,667	1,698,715	-623,048	国庫補助金等特別積立金	89,020,338	92,876,917
器具及び備品	1,434,093	1,830,194	-396,101	その他の積立金	96,488,723	100,318,825
権利	138,184	148,944	-10,760	運用財産積立金	44,081,441	44,081,002
長期貸付金	91,000	117,000	-26,000	居宅介護安定積立金	14,294,595	13,094,595
退職給付引当資産	17,849,370	18,425,160	-575,790	車両購入等積立金	814,672	814,672
運用財産積立資産	44,081,441	44,081,002	439	修繕積立金	17,508,490	20,478,081
居宅介護安定積立資産	14,294,595	13,094,595	1,200,000	退職積立金	19,176,597	21,237,547
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	17,508,490	20,478,081	-2,969,591	次期繰越活動増減差額	84,795,140	77,636,829
退職積立資産	52,011,387	52,037,662	-26,275	次期繰越活動増減差額	84,795,140	77,636,829
				(うち当期活動増減差額)	3,328,209	-2,614,889
				純資産の部合計	271,804,201	272,332,571
資産の部合計	438,437,693	432,604,601	5,833,092	負債及び純資産の部合計	438,437,693	432,604,601
						5,833,092