

Page: 1

(単位:円)

[illegible]

第二号第一様式

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,557,000	92,817,956	3,739,044	
		障害福祉サービス事業費収益	9,540,860	9,515,050	25,810	
		会費収益	3,182,300	3,341,200	-158,900	
		その他の収益	0	125,170	-125,170	
		事業収益	35,311,181	32,825,140	2,486,041	
		共同募金配分金収益	2,410,000	2,508,500	-98,500	
		助成金収益	334,380	218,200	116,180	
		受託金収益	81,763,510	79,883,326	1,880,184	
		経常経費寄附金収益	284,381	138,000	146,381	
	サービス活動収益計 (1)	229,383,612	221,372,542	8,011,070		
	費用	人件費	185,680,897	177,293,457	8,387,440	
		事業費	11,672,706	10,692,595	980,111	
		事務費	25,455,356	22,202,510	3,252,846	
		共同募金配分金事業費	600,000	0	600,000	
		助成金	269,831	199,421	70,410	
減価償却費		1,663,777	1,043,320	620,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-121,262	-445,749	324,487		
基金組入額		284,458	138,785	145,673		
サービス活動費用計 (2)		225,505,763	211,124,339	14,381,424		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,877,849	10,248,203	-6,370,354			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	821	1,461	-640	
		その他のサービス活動外収益	505,711	40,310	465,401	
	費用	サービス活動外収益計 (4)	506,532	41,771	464,761	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	506,532	41,771	464,761	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,384,381	10,289,974	-5,905,593	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	237,600	0	237,600	
		特別収益計 (8)	237,600	0	237,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5	6	
		サービス区分間固定資産移管費用	237,600	0	237,600	
		特別費用計 (9)	237,611	5	237,606	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11	-5	-6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,384,370	10,289,969	-5,905,599			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,094,884	49,176,039	13,918,845		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,479,254	59,466,008	8,013,246		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基金取崩額 (15)	0	1,411,740	-1,411,740		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	2,217,160	-2,217,160		
	その他の積立金積立額 (17)	4,000,004	24	3,999,980		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,479,250	63,094,884	384,366		

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,436,616	88,364,573	-5,927,957	流動負債	23,362,594	25,692,573	-2,329,979
現金預金	63,611,722	65,104,305	-1,492,583	事業未払金	14,020,265	14,470,128	-449,863
事業未収金	15,636,018	16,431,023	-795,005	その他の未払金	2,074,390	4,229,010	-2,154,620
未収金	178,157	146,608	31,549	預り金	6,126	6,126	0
未収補助金	1,930,139	5,910,567	-3,980,428	職員預り金	650,319	498,994	151,325
立替金	12,100	26,300	-14,200	前受金	62,000	56,000	6,000
前払金	198,140	46,000	152,140	前受収益	0	0	0
前払費用	870,340	699,770	170,570	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,549,494	6,432,315	117,179
固定資産	69,498,766	61,751,304	7,747,462	固定負債	51,932,860	52,330,942	-398,082
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	51,932,860	52,330,942	-398,082
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	75,295,454	78,023,515	-2,728,061
その他の固定資産	68,498,766	60,751,304	7,747,462	純 資 産 の 部			
建設附属設備	189,215	209,114	-19,899	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,635,133	627,272	4,007,861	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,404,936	1,503,178	901,758	基金	7,757,056	7,472,598	284,458
電話加入権利	292,584	292,584	0	福祉基金	7,757,056	7,472,598	284,458
ソフトウェア	1,224,774	1,537,482	-312,708	国庫補助金等特別積立金	189,214	310,476	-121,262
退職手当積立基金預け金	41,865,730	42,954,790	-1,089,060	国庫補助金等特別積立金	189,214	310,476	-121,262
退職給付引当資産	5,913,930	5,838,882	75,048	その他の積立金	4,214,408	214,404	4,000,004
福祉基金積立資産	7,757,056	7,472,598	284,458	介護保険財政調整基金積立金	4,214,408	214,404	4,000,004
介護保険財政調整基金積立資産	4,214,408	214,404	4,000,004	貸付事業資金積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,000	101,000	-100,000	次期繰越活動増減差額	63,479,250	63,094,884	384,366
				(うち当期活動増減差額)	4,384,370	10,289,969	-5,905,599
				純資産の部合計	76,639,928	72,092,362	4,547,566
資 産 の 部 合 計	151,935,382	150,115,877	1,819,505	負債及び純資産の部合計	151,935,382	150,115,877	1,819,505