

令和3年度決算資料

貸借対照表

単位:千円

	当期	前期	増減
資産の部			
流動資産	118,373	146,084	-27,711
現金及び預金	34,250	72,967	-38,717
未収金	83,490	72,607	10,883
その他	633	510	123
固定資産	966,724	989,071	-22,347
基本財産	622,039	632,040	-10,001
その他固定資産	344,685	357,031	-12,346
(うち有価証券評価損益)			0
			0
資産合計	1,085,098	1,135,156	-50,058

※1. 減価償却の累計
 ※2. うち当期減価償却額

	当期	前期	増減
負債の部			
流動負債	64,593	55,862	8,731
短期運営資金借入金	15,000		15,000
事業未払・未払金	19,085	24,852	-5,767
1年以内返済	3,854	3,117	737
未払費用	10,581	10,134	447
預り金・職員預り金	1,389	1,920	-531
賞与引当金	14,684	15,838	-1,154
固定負債	111,692	87,914	23,778
設備資金借入金	40,965	41,985	-1,020
長期運営資金借入金	60,000	40,000	20,000
リース債務	9,443	5,929	3,514
長期預かり金	1,284		1,284
負債の部合計	176,285	143,776	32,509
純資産			
基本金	540,356	540,356	0
国庫補助金等特別積立金	270,745	294,801	-24,056
その他積立金	20,000	20,000	0
次期繰越活動収支差額	77,712	136,223	-58,511
(うち当期活動収支差額)	(-67,284)	(-72,348)	5,063,465
純資産合計	908,813	991,380	-82,567
負債・純資産合計	1,085,098	1,135,155	-50,058

※3. 投資有価証券評価益

事業活動増減差額

単位:千円

	当期	前期	増減
サービス活動収益	405,490	358,497	46,993
居宅介護料収益	110,896	122,760	-11,864
地域密着型介護収益	206,543	164,528	42,015
居宅介護支援収益	4,575	4,780	-205
利用者等利用料収益	80,104	64,122	15,982
その他事業収益	2,632	1,738	894
障害福祉サービス	611	558	53
経常経費寄附金収益	130	10	120
サービス活動費用	475,120	443,403	31,718
人件費	308,033	271,764	36,269
事業費	64,301	67,734	-3,433
事務費	82,356	85,051	-2,695
減価償却費	38,444	35,232	3,212
国庫補助金取崩額	△ 18,013	△ 16,379	-1,634
徴収不能額			0
サービス活動増減差額	-69,630	-84,906	15,276
サービス活動外収益	3,006	3,628	-622
サービス活動外費用	652	637	15
サービス活動外増減差額	2,354	2,991	-637
経常増減差額	-67,276	-81,915	14,639
特別収益	2,731	159,510	-156,779
特別費用	2,740	149,943	-147,203
特別増減差額	-9	9,567	-9,576
当期活動収支	-67,286	-72,348	5,062
前期繰越活動収支	144,996	217,344	-72,348
その他積立金取崩額			
当期繰越活動収支	77,712	144,996	-67,284

資金収支差額

単位:千円

	決算	予算	増減
事業活動収入	408,496	406,035	2,461
居宅介護料収入	110,896	115,782	-4,886
地域密着型介護収入	206,543	203,333	3,210
居宅介護支援収入	4,575	4,605	-30
利用者等利用料収入	80,104	78,148	1,956
その他事業収入	2,632	842	1,790
自立支援給付費	611	618	-7
経常経費寄附金収入	130	130	0
受取利息配当金収入	5	4	1
その他収入	3,001	2,573	428
事業活動支出	456,189	465,005	-8,816
人件費支出	309,187	318,676	-9,489
事業費支出	64,301	60,336	3,965
事務費支出	82,049	85,141	-3,092
借入金利息支出	652	852	-200
徴収不能額			0
その他			0
事業活動資金収支差額	-47,692	-58,970	11,278
施設整備等収入	2,731	3,103	-372
施設整備等支出	9,963	8,499	1,464
施設整備等収支	-7,232	-5,396	-1,836
その他活動収入	122,874	80,470	42,404
その他活動支出	104,808	51,202	53,606
その他活動資金収支差額	18,066	29,268	-11,202
予備費	0	2,400	-2,400
当期資金収支差額	-36,859	-37,498	639
前期期末支払資金残高	109,177	109,177	0
当期末支払資金残高	72,318	71,679	639