

令和3年度収支決算報告

貸借対照表

令和4年3月31日現在 単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産	110,721,252	流動負債	39,080,230
現金預金	53,459,228	未払金	19,064,185
事業未収金	56,367,783	1年以内返済予定借入金	
未収補助金	579,000	預り金	
立替金	99,546	職員預り金	709,723
前払金	215,695	賞与引当金	19,306,322
固定資産	136,669,980	固定負債	0
基本財産	1,000,000	設備資金借入金	
基本財産特定預金	1,000,000	負債の部合計	39,080,230
その他の固定資産	135,669,980	純資産の部	208,311,002
建物	5,630,100	基本金	1,000,000
構築物	356,400	国庫補助金等特別積立金	11,754,447
機械および装置	59,851	積立金	106,400,000
車輛運搬具	5,807,070	次期繰越活動収支差額	89,156,555
器具及び備品	14,511,751	(うち当期活動収支差額)	△612,553
ソフトウェア	2,904,808		
積立預金	106,400,000		
資産の部合計	247,391,232	負債及び純資産の部合計	247,391,232

社会福祉法人愛宕会役員等

理事長 村上 和弘
 理事 大西 裕 長田 栄 藤田節雄
 中西 昇 松田康弘
 監事 金阪知保 脇田千代志
 評議員 池田眞理香 長田安正 佐々木正造 永海 治
 藤田三男 村上 徹 吉田義隆 (五十音順)

令和3年度決算状況は、愛宕会本部（なごみ苑事務所）前カウンターにてご自由
 にご覧いただくことができます。また、愛宕会のホームページにも掲載して
 います。(ホームページ <http://atagokai.g1.xrea.com/>)

事業活動収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日 単位：円

		令和3年度	令和2年度	増減	
サービス活動	収益	介護保険事業	379,438,890	380,225,918	△787,028
		老人福祉事業	90,550,563	96,136,052	△5,585,489
		高齢者共同住宅事業	3,595,457	3,607,691	△12,234
		経常経費寄付金収入	1,180,000	1,030,000	150,000
		その他の収益	446,741	435,883	10,858
		サービス活動収益計	475,211,651	481,435,544	△6,223,893
	費用	人件費	361,328,461	361,839,846	△511,385
		事業費	91,095,010	90,332,974	762,036
		事務費	21,479,237	22,552,851	△1,073,614
		減価償却費	9,222,974	6,782,038	2,440,936
国庫補助金等積立金取崩額		△3,154,663	△2,818,703	△335,960	
サービス活動費用計	479,971,019	478,689,006	1,282,013		
サービス活動増減差額		△4,759,368	2,746,538	△7,505,906	
サービス活動外	収入	受取利息配当金	3,964	9,484	△5,520
		その他	1,798,362	1,720,268	78,094
	サービス活動外収益計	1,802,326	1,729,752	72,574	
	支出	借入金利息	0	53,995	△53,995
		その他	1,530,810	1,529,310	1,500
	サービス活動外費用計	1,530,810	1,583,305	△52,495	
サービス活動増減差額		271,516	146,447	125,069	
経常増減差額		△4,487,852	2,892,985	△7,380,837	
特別増減	収入	施設整備等補助金収入	6,547,300	11,614,670	△5,067,370
		施設整備等寄付金収益	24,000	5,149,916	△5,125,916
	特別収益計	6,571,300	16,764,586	△10,193,286	
	支出	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等積立額	2,696,000	14,152,286	△11,456,286
特別費用計	2,696,001	14,152,287	△11,456,286		
特別増減差額		3,875,299	2,612,299	1,263,000	
当期活動増減差額		△612,553	5,505,284	△6,117,837	