

2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人あじさい
(単位:円)

資産の部	2020年度	2021年度	増 減	負債・正味財産の部	2020年度	2021年度	増 減
I 流動資産				I 負債			
現金	304,314	480,009	175,695	1 流動負債	9,489,828	10,012,481	522,653
普通預金	31,276,663	25,791,808	-5,484,855	未払費用	165,400	165,400	0
立替金	896,358	732,362	-163,996	未払法人税等	441,100	421,000	-20,100
未収金	32,920,182	30,296,540	-2,623,642	未払消費税	11,006,985	11,960,340	953,355
未収家賃	1,910,200	2,080,107	169,907	預り金	4,999,000	4,500,000	-499,000
未収共益費	335,500	386,000	50,500	仮受金	26,197,684	27,154,592	956,908
未収管理費	1,980,000	1,870,000	-110,000	短期借入金	255,007,000	242,141,000	-12,866,000
未収食費	4,151,550	4,209,550	58,000	流動負債合計	0	0	0
前払費用	1,977,612	1,862,932	-114,680	2 固定負債	19,600,000	19,600,000	0
仮払金	0	0	0	長期借入金	274,607,000	261,741,000	-12,866,000
流動資産合計	75,752,379	67,709,308	-8,043,071	長期未払金	0	0	0
II 固定資産				私募債	0	0	0
1 有形固定資産				固定負債合計	0	0	0
建物	182,298,163	175,907,979	-6,390,184	負債合計	300,804,684	288,895,592	-11,909,092
建物付属設備	165,843	142,295	-23,548	II 正味財産			
車両運搬具	6	6	0	前期繰越正味財産	7,807,110	13,276,722	5,469,612
什器備品	1,808,367	1,219,626	-588,741	増加額(減少額)	0	0	0
土地	43,386,000	43,386,000	0	当期正味財産	5,469,612	-3,195,264	-8,664,876
建物仮勘定	0	0	0	増加額(減少額)	0	0	0
有形固定資産合計	227,658,379	220,655,906	-7,002,473	正味財産合計	13,276,722	10,081,458	-3,195,264
2 無形固定資産							
電話加入権	225,680	225,680	0				
施設利用権	377,898	319,086	-58,812				
無形固定資産合計	603,578	544,766	-58,812				
3 投資等							
差入保証金	10,048,000	10,048,000	0				
長期前払費用	19,070	19,070	0				
投資等合計	10,067,070	10,067,070	0				
固定資産合計	238,329,027	231,267,742	-7,061,285				
資産合計	314,081,406	298,977,050	-15,104,356	負債及び正味財産合計	314,081,406	298,977,050	-15,104,356

2021年度 活動計算書
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

特定非営利活動法人あじさい
(単位:円)

科 目	2020年度	2021年度	増 減
I 経常収入			
1 会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
2 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
3 事業収入	280,279,716	269,730,879	▲ 10,548,837
通所介護事業収入	47,128,230	44,588,467	▲ 2,539,763
訪問介護事業収入	37,219,166	33,913,409	▲ 3,305,757
居宅介護事業収入	23,463,857	20,928,937	▲ 2,534,920
配食事業収入	4,117,200	3,746,800	▲ 370,400
サ高住事業収入	28,971,702	28,703,749	▲ 267,953
有老人・ム事業収入	138,905,541	137,050,479	▲ 1,855,062
福祉有償事業収入	474,020	799,038	325,018
4 補助金等収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
5 雑収入	7,151,465	2,760,289	▲ 4,391,176
本部雑収入	314,013	111,037	▲ 202,976
通所雑収入	1,277,000	138,500	▲ 1,138,500
訪問雑収入	734,000	0	▲ 734,000
居宅介護雑収入	348,000	0	▲ 348,000
配食雑収入	812,100	843,000	30,900
サ高住雑収入	1,679,531	1,056,452	▲ 623,079
有老人・ム雑収入	1,986,821	611,300	▲ 1,375,521
福祉有償雑収入	0	0	0
経常収入合計	287,431,181	272,491,168	▲ 14,940,013
II 経常支出			
1 事業費	263,658,991	257,405,176	▲ 6,253,815
通所介護人件費	24,381,059	26,461,895	2,080,836
通所介護物件費	13,903,894	13,445,198	▲ 458,696
訪問介護人件費	28,796,268	24,602,813	▲ 4,193,455
訪問介護物件費	3,162,600	2,575,044	▲ 587,556
居宅介護人件費	21,671,585	19,281,868	▲ 2,389,717
居宅介護物件費	5,717,104	5,303,165	▲ 413,939
配食物件費	4,144,346	4,037,293	▲ 107,053
サ高住人件費	15,838,521	15,032,196	▲ 806,325
サ高住物件費	24,160,477	24,669,972	509,495
有老人・ム人件費	67,646,102	63,896,736	▲ 3,749,366
有老人・ム物件費	54,237,035	58,098,996	3,861,961
2 管理費	12,831,624	12,993,553	161,929
本部人件費	11,591,794	11,727,245	135,451
本部物件費	1,239,830	1,266,308	26,478
3 その他の支出	5,470,954	5,287,703	▲ 183,251
支払利息	5,305,554	5,122,303	▲ 183,251
固定資産除却	0	0	0
法人税	165,400	165,400	0
経常支出合計	281,961,569	275,686,432	▲ 6,275,137
当期正味財産増減額	5,469,612	-3,195,264	▲ 8,664,876
前期繰越正味財産額	7,807,110	13,276,722	5,469,612
当期正味財産合計	13,276,722	10,081,458	▲ 3,195,264