

確定値

## クリエイト静岡 2021年活動計算書 (2021.01.01-12.31)

科 目		収支(予算)執行金額				
		予算額	執行額	執行率	構成比	備考欄
1	介護保険 基本収入	介護保険適用収入金額	135,025,700	133,416,230	98.81%	91.33%
		介護保険適用外収入金額	1,125,200	1,019,972	90.65%	0.70%
		静岡市総合事業収入金額	9,203,800	7,936,480	86.23%	5.43%
		障害福祉サービス収入金額	548,300	872,904	159.20%	0.60%
		委託料収入金額	2,109,000	2,713,743	128.67%	1.86%
		計	148,012,000	145,959,329	98.61%	99.91%
2	その他の 基本収入	会費収入金額	80,000	80,000	100.00%	0.05%
		寄付金収入金額	100,000	0	0.00%	0.00%
		雑収入	30,000	48,500	161.67%	0.03%
		計	210,000	128,500	61.19%	0.09%
3	合計	148,222,000	146,087,829	98.56%	100.00%	
4	人件費	ヘルパー活動費	14,685,800	13,701,204	93.30%	9.38%
		スタッフ活動費	75,403,900	74,496,875	98.80%	50.99%
		ボランティア・嘱託活動費	3,694,200	3,319,815	89.87%	2.27%
		法定福利費	10,615,100	10,566,753	99.54%	7.23%
		賞与・賞与引当金	10,000,000	16,917,000	169.17%	11.58%
		計	114,399,000	119,001,647	104.02%	81.46%
5	食 材 費	2,500,000	2,055,852	82.23%	1.41%	
6	レ ク レ ー シ ョ ン 費	100,000	42,121	42.12%	0.03%	
7	労務経費	福利厚生費	600,000	1,301,114	216.85%	0.89%
		職員研修費	250,000	325,060	130.02%	0.22%
		計	850,000	1,626,174	191.31%	1.11%
8	運営経費	修繕費	100,000	142,700	142.70%	0.10%
		事務用品費	800,000	761,286	95.16%	0.52%
		消耗品費	1,200,000	908,665	75.72%	0.62%
		水道光熱費	1,800,000	1,627,901	90.44%	1.11%
		旅費交通費	50,000	8,900	17.80%	0.01%
		支払手数料	480,000	376,985	78.54%	0.26%
		車両費	3,000,000	2,426,426	80.88%	1.66%
		租税公課	31,000	38,300	123.55%	0.03%
		交際費	20,000	8,000	40.00%	0.01%
		損害保険料	400,000	387,640	96.91%	0.27%
		広告宣伝費	10,000	55,000	550.00%	0.04%
		通信費	1,100,000	796,364	72.40%	0.55%
		諸会費	600,000	410,817	68.47%	0.28%
		新聞図書費	150,000	151,920	101.28%	0.10%
		会議費	230,000	313,200	136.17%	0.21%
		地代家賃(その他)	3,612,000	3,516,000	97.34%	2.41%
		地代家賃(静和)	6,560,000	6,560,000	100.00%	4.49%
		雑費	100,000	0	0.00%	0.00%
		保守契約料	50,000	65,042	130.08%	0.04%
		20周年記念事業関連費用	300,000	252,766	84.26%	0.17%
予備費	3,000,000	0	0.00%	0.00%		
計	23,593,000	18,807,912	79.72%	12.87%		
9	リ ー ス 料	2,600,000	2,389,420	91.90%	1.64%	
10	減 価 償 却 費	3,600,000	1,769,136	49.14%	1.21%	
11	経費合計(4~10)	147,642,000	145,692,262	98.68%	99.73%	
12	差引金額(3-11)	580,000	395,567	-	0.27%	
13	基本外収支	受取利息、雑収益	5,000	50,934	1018.68%	0.03%
14		支払利息、雑損失	0	0	-	0.00%
15	税引前利益金額(12+13-14)	585,000	446,501	-	0.31%	
16	法人税等引当金	0	154,000	-	0.11%	
17	当期最終利益額	585,000	292,501	-	0.20%	

貸借対照表

	2021.1.01	2021.12.31	構成比(%)		2021.1.01	2021.12.31	構成比(%)
[現金・預金]				[流動負債]			
現金	104,460	35,563	0.0%	未払費用	9,049,560	9,582,463	6.5%
普通預金/静清	24,465,600	19,649,558	13.3%	預り金	526,218	634,240	0.4%
普通預金/静銀	160,919	4,504,238	3.1%	減価償却引当	42,096,710	43,865,846	29.8%
郵便局通常預金	144,951	194,410	0.1%	賞与引当金見返	0	0	0.0%
郵便局振替口座	12,365,279	14,133,259	9.6%	未払法人税等	381,200	154,000	0.1%
現金・預金合計	37,241,209	38,517,028	26.1%	借入金	0	0	0.0%
[他流動資産]				新型コロナ助成金	2,527,000	0	0.0%
立替金	471,094	473,178	0.3%				
未収入金	23,859,726	24,982,119	16.9%				
短期貸付金	0	0	0.0%				
前払費用	314,342	189,204	0.1%				
仮払金	57,000	57,000	0.0%				
新型コロナ諸費用	1,768,088	40,000	0.0%	流動負債合計	54,580,688	54,236,549	36.8%
他流動資産合計	26,470,250	25,741,501	17.5%	[固定負債合計]			
流動資産合計	63,711,459	64,258,529	43.6%	長期借入金	9,975,195	9,975,195	6.8%
[有形固定資産]				リース負債	5,670,188	4,223,244	2.9%
建物	41,648,350	41,648,350	28.3%				
附属設備	2,752,436	2,752,436	1.9%				
車両運搬費	1,050,000	1,050,000	0.7%	固定負債合計	15,645,383	14,198,439	9.6%
工具器具備品	3,549,960	3,549,960	2.4%	負債合計	70,226,071	68,434,988	46.4%
リース資産	5,670,188	4,223,244	2.9%	[資本・正味財産]			
有形固定資産計	54,670,934	53,223,990	36.1%	当期正味財産	78,680,327	78,972,828	53.6%
[投資等]				(うち当期増減)	0	292,501	0.2%
出資金	3,320,000	3,320,000	2.3%				
敷金(よいち)	1,000,000	1,000,000	0.7%				
権利保証金	4,200,000	3,600,000	2.4%				
クリエイト静岡基金	22,004,005	22,005,297	14.9%				
投資等合計	30,524,005	29,925,297	20.3%				
固定資産合計	85,194,939	83,149,287	56.4%	正味財産計	78,680,327	78,972,828	53.6%
資産合計	148,906,398	147,407,816	100.0%	負債・資本合計	148,906,398	147,407,816	100.0%

④【新型コロナ諸費用】について・・・新型コロナ感染対策支援は、令和3年12月31日まで支援が継続されましたが現在申請中で未精算です。