

# 第24期 決算報告書

令和4（2022）年4月1日～令和5（2023）年3月31日

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

## 活動・収支概要

### 1. 市民活動

#### (1) 支え合い活動

コロナ禍であっても移動支援の要望が多く、昨年活動回数 2,733 回より増加し当年度は 2,950 回となりました。

#### (2) よってこ松沼

コロナの影響で休止していましたが4年6月から再開いたしました。月・木の週2日、11時から15時まで開催しました。1日平均で13.7人の方が来所されました。

#### (3) 一時避難所

令和3年12月に開所しました。今年度は6件9名の利用があり、78日稼働しました。依頼は館林警察から5件、館林市役所から1件です。

### 2. 介護保険活動

#### (1) コロナ感染

各介護保険事業所では、コロナ感染予防対策を行っていましたが、地域密着デイの喜楽では令和4年12月23日から、デイサービスセンター喜楽は令和5年12月27日から感染者発生し利用者16名、職員9名が感染してしまい集団感染となってしまいました。利用者の内2名は亡くなられてしまいました。地域密着デイでは12月25日から1月2日まで休止しました。

#### (2) 職員不足対応

職員不足が顕著となり、新たな求人手段を開始しました。新聞折り込み広告、説明・見学会の開催、インターネットでの求人など多角的に求人活動を開始しました。

### 3. 新たな活動への準備

中期計画から「新たな活動を2つ以上取り組む」こととなりました。具体的なサービスは決定していません。隣接する「嵐の湯」が営業中止したことから、当法人で建物を20万円で購入しました。新たな活動に利用したいと思います。

### 4. 収支概要

令和4年度は6,033,532円の利益となりました。予算利益6,193,539円より291,468円足りませんでした。今年度収入は269,581,709円で収入予算269,335,000円より246,709円増加しましたが、電気代、ガソリン代などの経費が増加し、利益の増加にはつながりませんでした。

第24期 活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金・会費収入	293,000	293,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	73,000	73,000
3. 受取助成金		
助成金収入	7,079,484	7,079,484
4. 事業収入		
支え合い活動事業収益	6,204,250	
よつてこ松沼事業収益	392,750	
一時避難所事業収益	39,000	
GH喜楽事業収益	42,608,833	
GHⅡ喜楽事業収益	41,952,834	
GH共用デイ事業収益	1,641,818	
GHⅡ共用デイ事業収益	1,642,102	
デイ喜楽事業収益	38,993,748	
地域密着デイ事業収益	30,333,406	
多機能ケアの喜楽事業収益	59,653,416	
訪問介護喜楽事業収益	18,892,510	
ケアプラン喜楽事業収益	19,516,789	
管理部門収益	44,320	261,915,776
5. その他収益		
受取利息	317	
雑収益	220,132	220,449
経常収益計		269,581,709
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
給与手当	94,070,950	
雑給	35,452,192	
賞与	25,163,800	
法定福利費	21,379,162	
福利厚生費	1,832,660	
退職共済掛金	2,351,550	
研修費	122,791	
市民活動謝礼金	5,329,200	
人件費計	185,942,305	185,942,305
(2) その他経費		
消耗品費	2,471,803	
事務用消耗品費	512,706	
地代家賃	6,323,964	
損害保険料	1,156,568	
修繕維持費	1,556,459	
生活リハビリ費	469,711	
医療衛生費	1,029,178	
リース料	1,593,461	
租税公課	621,780	
食材費	10,238,844	
支払報酬謝礼金	562,380	
物品購入	743,611	
減価償却費	11,223,904	
旅費交通費	2,593,085	
通信費	985,822	
水道光熱費	9,570,051	
支払手数料	2,225,218	
車両費	7,635,090	
会議費	45,750	
広告宣伝費	569,707	
接待交際費	103,371	
寄付金支出	0	
諸会費	63,400	
支払利息	1,145,996	
その他雑損	15,839	
雑費	357,874	
その他の経費計	63,815,572	63,815,572

269,581,709

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,320,000		
給与手当	2,181,546		
雑給	1,140,485		
賞与	581,000		
法定福利費	1,146,449		
福利厚生費	62,492		
退職共済掛金	83,010		
研修費	18,930		
市民活動謝礼金	284,500		
人件費計	9,818,412	9,818,412	
(2) その他経費			
消耗品費	12,330		
事務用消耗品費	314,984		
地代家賃	0		
損害保険料	3,576		
修繕維持費	142,496		
医療衛生費	412,738		
リース料	815,382		
公租公課	80,094		
支払報酬謝礼金	504,000		
減価償却費	61,000		
旅費交通費	24,000		
通信費	325,488		
水道光熱費	0		
支払手数料	116,792		
車両費	122,400		
会議費	110,573		
広告宣伝費	641,095		
接待交際費	21,080		
寄付金支出	3,000		
諸会費	106,075		
支払利息	0		
その他雑損	-17,335		
雑費	6,720		
その他の経費計	3,806,488	3,806,488	
経常費用計			263,382,777
経常利益			6,198,932
法人税・住民税			165,400
当期正味財産増減額			6,033,532
前期繰越正味財産額			55,370,606
次期繰越正味財産額			61,404,138

(注) 収益事業はありませんでした。

令和4(2022)年度 第24期活動計算書(全社予算実績)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

単位:円

	前年	令和3年度実績	令和4年度予算 A	令和4年度実績 B	令和4年度差額 A-B
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
入会金・会費収入		267,000	300,000	293,000	-7,000
2. 受取寄付金					
寄付金収入		33,200	0	73,000	73,000
3. 受取助成金					
助成金収入		4,878,749	5,870,000	7,079,484	1,209,484
4. 事業収入					
支え合い活動事業収益		6,044,750	6,575,000	6,204,250	-370,750
よつてこ松沼事業収益		106,150	560,000	392,750	-167,250
一時避難所収益		16,500	120,000	39,000	-81,000
GH喜楽事業収益		41,706,759	41,700,000	42,608,833	908,833
GHⅡ喜楽事業収益		42,626,307	41,600,000	41,952,834	352,834
GH共用デイ事業収益		1,770,460	1,800,000	1,641,818	-158,182
GH共用デイⅡ事業収益		1,849,909	1,800,000	1,642,102	-157,898
認知症デイ事業収益		36,896,098	40,250,000	38,993,748	-1,256,252
地域密着デイ収益		20,778,120	27,960,000	30,333,406	2,373,406
多機能ケアの喜楽事業収益		64,826,765	61,100,000	59,653,416	-1,446,584
訪問介護喜楽事業収益		17,706,100	18,000,000	18,892,510	892,510
ケアプラン喜楽事業収益		22,192,270	21,600,000	19,516,789	-2,083,211
管理部門収益		127,746	100,000	44,320	-55,680
5. その他収益					
受取利息		271	0	317	317
雑収益		560,053	0	220,132	220,132
<b>経常収益計</b>		<b>262,387,207</b>	<b>269,335,000</b>	<b>269,581,709</b>	<b>246,709</b>
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1)人件費					
役員報酬		4,560,000	4,560,000	4,560,000	0
給与手当		99,663,348	100,600,000	96,252,496	4,347,504
雑給		31,300,034	35,000,000	36,592,677	-1,592,677
賞与		25,982,500	26,340,000	25,744,800	595,200
退職金		0	0	0	0
法定福利費		21,958,659	23,170,000	22,525,611	644,389
福利厚生費		1,565,340	1,450,000	1,895,152	-445,152
退職共済掛金		2,415,430	2,440,000	2,434,560	5,440
研修費		224,243	310,000	141,721	168,279
市民活動謝礼金		5,662,410	5,880,000	5,613,700	266,300
<b>人件費計</b>		<b>193,331,964</b>	<b>199,750,000</b>	<b>195,760,717</b>	<b>3,989,283</b>
(2)その他経費					
消耗品費		1,762,330	1,660,000	2,484,133	-824,133
事務用消耗品費		1,160,181	800,000	827,690	-27,690
地代家賃		6,013,964	6,320,000	6,323,964	-3,964
損害保険料		1,068,467	1,080,000	1,160,144	-80,144
修繕維持費		1,107,422	1,400,000	1,698,955	-298,955
生活リハビリ費		392,006	410,000	469,711	-59,711
医療費		1,105,749	790,000	1,441,916	-651,916
リース料		2,050,852	2,320,000	2,408,843	-88,843
租税公課		621,632	640,000	701,874	-61,874
食料費		10,096,339	10,550,000	10,238,844	311,156
支払報酬謝礼金		965,880	870,000	1,066,380	-196,380
物品購入		764,218	800,000	743,611	56,389
減価償却費		11,217,147	10,410,000	11,284,904	-874,904
旅費交通費		2,588,985	2,670,000	2,617,085	52,915
通信費		1,315,227	1,350,000	1,311,310	38,690
水道光熱費		7,573,252	8,340,000	9,570,051	-1,230,051
支払手数料		2,009,671	2,300,000	2,342,010	-42,010
車両費		7,163,297	7,440,000	7,757,490	-317,490
会議費		125,559	140,000	156,323	-16,323
広告宣伝費		1,378,326	980,000	1,210,802	-230,802
接待交際費		152,720	220,000	124,451	95,549
寄付金支出		3,000	10,000	3,000	7,000
諸会費		180,175	200,000	169,475	30,525
支払利息		1,258,330	1,190,000	1,145,996	44,004
その他雑損		597,526	90,000	-1,496	91,496
雑費		24,049	110,000	364,594	-254,594
<b>その他の経費合計</b>		<b>62,696,304</b>	<b>63,090,000</b>	<b>67,622,060</b>	<b>-4,532,060</b>
<b>経常費用合計</b>		<b>256,028,268</b>	<b>262,840,000</b>	<b>263,382,777</b>	<b>-542,777</b>
<b>経常利益</b>		<b>6,358,939</b>	<b>6,495,000</b>	<b>6,198,932</b>	<b>-296,068</b>
<b>法人税等</b>		<b>165,400</b>	<b>170,000</b>	<b>165,400</b>	<b>4,600</b>
当期正味財産増加額		6,193,539	6,325,000	6,033,532	-291,468
前期繰越正味財産額		49,177,067	55,370,606	55,370,606	0
次期繰越正味財産額		55,370,606	61,695,606	61,404,138	-291,468

## 第24期 貸借対照表

令和5(2023)年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,076,479		
未収入金	40,316,414		
前払費用	511,406		
立替金	79,975		
流動資産合計	74,984,274	74,984,274	74,984,274
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	65,044,191		
建物付属設備	13,239,075		
構築物	1,499,794		
簡易建物	1		
車両運搬具	69,005		
備品	2,438,782		
有形固定資産合計	82,290,848	82,290,848	
(2)無形固定資産			
電話加入権	100,000		
無形固定資産	100,000	100,000	
(3)投資その他の資産			
保証金・敷金	85,000		
投資その他の資産合計		85,000	
固定資産合計		82,475,848	82,475,848
資産合計			157,460,122
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,732,597		
前受金	3,000		
預り金	181,778		
預り時間預託	13,200		
流動負債合計	15,930,575	15,930,575	
2. 固定負債			
長期借入金	80,119,409		
預り保証金	6,000		
固定負債合計	80,125,409	80,125,409	
負債合計		96,055,984	96,055,984
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			55,370,606
当期正味財産増減額			6,033,532
正味財産合計			61,404,138
負債及び正味財産合計			157,460,122

(注)収益事業はありませんでした。

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて建物は定額法で他の有形固定資産は定率法で償却をしている。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

## 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は下記の通りです。

### 令和4年度 第24期 活動計算書(事業所別)

特定非営利活動法人 お互いさまネットワーク

令和4年4月1日～令和5年3月31日

単位:円

	支え合い	よってこ松沼	一時避難	GH喜楽	GH喜楽Ⅱ	共用喜楽	共用喜楽Ⅱ	デイ喜楽	地域密着デイ	多機能ケア	訪問介護	ケアプラン	総会・管理	全社計
<b>I 経常収益</b>														
1. 受取会費														
入会金・会費収	293,000													293,000
2. 受取寄付金		43,000						30,000						73,000
3. 受取助成金														
助成金収入		400,000	21,000	1,112,667	2,015,968	16,498	16,499	795,459	976,850	1,189,243	323,400	211,900		7,079,484
4. 事業収入														
支え合い収入	6,204,250													6,204,250
研修・講習収入				30,200	4,200			15,400		10,296			43,820	103,916
介護保険収入				30,963,418	30,700,320	1,533,468	1,533,752	37,150,818	28,504,566	51,407,290	19,516,789	18,884,810		220,195,231
食料費収入				4,416,770	4,305,050	108,350	108,350	1,782,460	1,828,840	4,646,000				17,195,820
宿泊・家賃収入				4,829,419	4,669,045					3,396,000				12,894,464
水道光熱収入				1,887,663	1,854,949									3,742,612
飲食売上		392,750												392,750
物品売上				481,363	419,270			5,520						906,153
その他雑収入			39,000					39,550		193,830		7,700	500	280,580
5. その他収益														
受取利息	11			194	7			5	4	90	2	4		317
雑収益				32				120,000	100,000	100				220,132
<b>経常収益計</b>	<b>6,497,261</b>	<b>835,750</b>	<b>60,000</b>	<b>43,721,726</b>	<b>43,968,809</b>	<b>1,658,316</b>	<b>1,658,601</b>	<b>39,939,212</b>	<b>31,410,260</b>	<b>60,842,849</b>	<b>19,840,191</b>	<b>19,104,414</b>	<b>44,320</b>	<b>269,581,709</b>
<b>II 経常費用</b>														
1. 事業費														
(1) 人件費														
役員報酬				60,000	60,000	60,000	60,000						4,320,000	4,560,000
給与手当	2,466,809			14,518,298	17,328,695			8,788,272	11,729,761	23,079,692	8,848,078	7,311,345	2,181,546	96,252,496
給 給				6,301,893	5,422,284			6,095,196	3,361,359	11,285,981	1,517,000	1,468,479	1,140,485	36,592,677
賞 与	490,000			3,369,000	3,777,000			3,161,500	3,403,500	6,045,800	2,629,500	2,287,500		25,744,800
法定福利費	483,928			3,070,186	3,712,451			2,275,546	2,973,377	5,223,164	1,853,429	1,787,081	1,146,449	22,525,611
福利厚生費	16,100	6,996		265,116	353,225			179,297	217,611	478,312	155,633	160,370	62,492	1,895,152
退職共済掛金				19,330	428,040			381,030	274,020	537,740	433,340	278,050		2,434,560
研 修 費	26,370			5,241	6,000					22,000				141,721
市民活動謝礼金	5,068,800	206,500												5,613,700
(2) その他経費														
人件費計	8,552,007	213,496	0	27,609,064	31,087,695	60,000	60,000	20,880,841	21,959,828	46,672,689	15,436,980	13,409,905	9,818,412	195,760,717
消耗品費	31,491	38,650	217	467,464	760,354			313,467	254,492	587,380	4,032	14,256	12,330	2,484,133
事務用消耗品費	14,793	13,200		82,556	36,856			27,772	30,681	90,461	108,855	107,732	314,984	827,690
地代家賃		660,000	420,000	1,086,216	811,512			811,524	811,524	1,322,508	200,340	200,340		6,323,964
損害保険料	113,213	8,313		189,067	203,668			123,217	134,003	310,603	37,094	37,390	3,576	1,160,144
修繕維持費	12,100	33,700		445,550	438,070			91,190	33,000	376,749	12,100	114,000	142,496	1,698,955
生活リハビリ費				119,563	82,425			134,150	67,287	66,286				469,711
医 療 費	10,584			133,572	166,776			240,608	202,763	274,875			412,738	1,441,916
リ ー ス 料	8,660	103,032		127,361	40,340			16,580	91,820	482,124	300,380	423,164	815,382	2,408,843
租税公課				128,643	128,620			64,310	75,110	160,787	32,155	32,155	80,094	701,874
食 材 費		206,061		2,878,554	2,950,914			1,189,862	691,436	2,322,017				10,238,844
支払報酬謝礼金				190,440	190,440				86,500	95,000			504,000	1,066,380
物品購入				375,291	368,320									743,611
減価償却費				1,891,906	2,294,618			1,102,899	1,372,686	3,637,930	426,761	497,104	61,000	11,284,904
旅費交通費	24,000			386,135	268,700			241,675	282,300	623,928	621,172	145,175	24,000	2,617,085
通 信 費	122,554	35,955	27,626	118,418	80,348			104,173	100,435	129,177	107,739	159,397	325,488	1,311,310
水道光熱費	101,023	159,673	92,773	2,291,328	1,913,371			1,389,332	1,071,281	2,230,152	112,189	208,929		9,570,051
支払手数料	27,182		110	357,938	337,615			253,177	256,105	879,736	57,475	55,880	116,792	2,342,010
車 両 費	636,493			270,296	302,557			1,729,812	1,724,359	1,587,873	726,151	657,549	122,400	7,757,490
会 費	750			6,000	6,000			5,250	4,500	14,250	5,250	3,750	110,573	156,323
広告宣伝費	41,624			131,892	1,009			51,483	100,189	83,679	1,437	158,394	641,095	1,210,802
接待交際費	3,300			30,000						40,000		30,071	21,080	124,451
寄付金支出													3,000	3,000
諸 会 費	6,500	2,400		23,500	13,000			5,000		13,000			106,075	169,475
支払利息	31,744				121,624			85,130	304,331	507,934	31,744	63,489		1,145,996
その他雑損	37,730	-20,114		-106,217	77,160			-6,898	-2,320	24,020	19,818	-7,340	-17,335	-1,496
雑 費	895			27,296	19,930			150,818	116,832	22,144	16,741	3,218	6,720	364,594
その他の経費	1,224,636	1,240,870	540,726	11,652,769	11,614,227	0	0	8,124,531	7,809,314	15,882,613	2,821,233	2,904,653	3,806,488	67,622,660
<b>経常費用合計</b>	<b>9,776,643</b>	<b>1,454,366</b>	<b>540,726</b>	<b>39,261,833</b>	<b>42,701,922</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>29,005,372</b>	<b>29,768,942</b>	<b>62,555,302</b>	<b>18,258,213</b>	<b>16,314,558</b>	<b>13,624,900</b>	<b>263,382,777</b>
<b>経常利益</b>	<b>-3,279,382</b>	<b>-618,616</b>	<b>-480,726</b>	<b>4,459,893</b>	<b>1,266,887</b>	<b>1,598,316</b>	<b>1,598,601</b>	<b>10,933,840</b>	<b>1,641,318</b>	<b>-1,712,453</b>	<b>1,581,978</b>	<b>2,789,856</b>	<b>-13,580,580</b>	<b>6,198,932</b>
法人税等													165,400	165,400
<b>当期正味財産増加額</b>	<b>-3,279,382</b>	<b>-618,616</b>	<b>-480,726</b>	<b>4,459,893</b>	<b>1,266,887</b>	<b>1,598,316</b>	<b>1,598,601</b>	<b>10,933,840</b>	<b>1,641,318</b>	<b>-1,712,453</b>	<b>1,581,978</b>	<b>2,789,856</b>	<b>-13,745,980</b>	<b>6,033,532</b>
管理分配(収入額)				-2,292,622	-2,305,578	-86,957	-86,972	-2,094,280	-1,647,050	-3,190,397	-1,040,354	-1,001,770	13,745,980	0
分配後財産増加額	-3,279,382	-618,616	-480,726	2,167,271	-1,038,691	1,511,359	1,511,629	8,839,560	-5,732	-4,902,850	541,624	1,788,086	0	6,033,532

「総会・管理」部門の当期正味財産増加額(-13,745,980円)は介護事業部門の経常収益金額で分配

### 3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳 (単位:円)

内容	金額	算定方法
支え合い活動 (市民活動謝礼金)	5,068,800	住民相互の支え合い活動の協力会員謝礼金 時間700円
よつてこ松沼 (市民活動謝礼金)	206,500	居場所のキッチンスタッフ1回1,000円、デスタッフ1日1,000円
ケアプラン介護相談の喜楽 (市民活動謝礼金)	53,900	給付管理データ整理 謝礼時間700円
管理経理ボランティア (市民活動謝礼金)	284,500	会計データの入力・管理部門補助 謝礼時間700円

### 4. 固定資産の増減内訳 (単位:円)

科目	期首取得価格	当期取得	当期減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	168,647,455	200,000		168,847,455	103,803,264	65,044,191
建物付属設備	70,933,087			70,933,087	57,694,012	13,239,075
構築物	10,006,661			10,006,661	8,506,867	1,499,794
簡易建物	330,489			330,489	330,488	1
車両	16,301,899			16,301,899	16,232,894	69,005
備品	6,862,407			6,862,407	4,423,625	2,438,782
繰越資産 ソフトウェア 一括償却	2,441,260	866,801		3,308,061	3,308,061	0
合計	275,523,258	1,066,801	0	276,590,059	194,299,211	82,290,848

### 5. 用途等が制約された寄付等の内訳 (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期末少額	当期残高	備考
該当なし					
合計					

### 6. 借入金の内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	法人担保提供	役員担保提供	役員債務保証
長期借入金							
邑楽館林農協 喜楽II・デイ	20,041,143		5,626,245	14,414,898	GHII・デイ・講習建物	GHII・デイ・講習 敷地	100,000,000
群馬銀行 多機能・カフェ	54,764,784		4,056,273	50,708,511	多機能・コミュカフェ建物	多機能・コミュカフェ敷地	80,000,000
東和銀行 コロナ緊急対策資金	20,000,000		5,004,000	14,996,000	なし	なし	なし
合計	94,805,927		14,686,518	80,119,409			180,000,000

### 7. 役員及び近親者との取引は以下の通りです。 (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
役員報酬	4,560,000	4,320,000
給料手当	96,252,496	2,917,918
賞与	25,744,800	500,000
車両費	7,757,490	122,400
地代家賃	6,323,964	5,213,964
市民活動謝礼金	5,613,700	338,400
活動計算書計	146,252,450	13,412,682

令和4年度 第24期財産目録

令和5(2023)年3月31日現在

単位:円

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	金		
現金 支え合い		27,521	
現金 よってこ松沼		33,419	
現金 一時避難		45,312	
現金 GH喜楽		32,956	
現金 GH喜楽Ⅱ		45,929	
現金 デイ喜楽		83,356	
現金 地域密着デイ		14,207	
現金 多機能		49,724	
現金 ケアプラン		13,202	
現金 訪問介護		129,334	
現金 管理		5,994	
小口現金 よってこ松沼		53,458	534,412
預 金			
普通 群銀支え合い		687,422	
普通 群銀よってこ松沼		22,221	
普通 群銀一時避難		81,086	
普通 群銀GH喜楽		3,217,342	
普通 群銀GH喜楽Ⅱ		604,887	
普通 JA GH喜楽		1,011,716	
普通 群銀デイ		147,432	
普通 群銀地域密着デイ		2,291,412	
普通 JA デイ		254,941	
普通 群銀多機能		3,948,395	
普通 館信多機能		1,501,011	
普通 東和多機能		2,796,891	
普通 群銀ケアプラン		1,360,736	
普通 群銀訪問		1,551,249	
郵便振替貯金		65,296	
定期預金 群銀		14,000,030	33,542,067
未 収 入 金			
群馬国保連 介護保険料		31,912,104	
東毛光生園 介護保険料		124,740	
田口会 介護保険料		42,170	
ポプラ会 介護保険料		56,940	
館林社協 介護保険料		65,700	
支え合い活動 利用者負担額		72,600	
GH喜楽 利用者負担額		2,237,003	
GH喜楽Ⅱ 利用者負担額		2,147,541	
共用デイ喜楽 利用者負担額		33,162	
共用デイ喜楽Ⅱ 利用者負担額		29,909	
デイサービス 利用者負担額		733,200	
地域密着デイ 利用者負担額		638,232	
多機能 利用者負担額		1,902,880	
訪問介護 利用者負担額		320,233	40,316,414
前 払 費 用			
全国社会福祉協議会 損害保険		421,406	
長谷川勤 家賃		40,000	
榎本 駐車場		15,000	
関根紀一 家賃		35,000	511,406
立 替 金			
介護利用者等買物立替等		79,975	79,975
流動資産合計			74,984,274
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建 物		65,044,191	
建物付属設備		13,239,075	
構 築 物		1,499,794	
簡 易 建 物		1	
車両運搬具		69,005	
備 品		2,438,782	
有形固定資産合計			82,290,848
<b>(2)無形固定資産</b>			
電話加入権		100,000	
無形固定資産計			100,000

(3) 投資その他の資産				
保証金 日東エネルギー	20,000			
敷金 関根紀一他	65,000			
投資その他の資産合計		85,000		
固定資産合計			82,475,848	
資産合計				157,460,122
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
未払給与	9,866,316			
未払支え合い謝礼金	57,900			
よつてこ松沼謝礼金	27,000			
NTT電話料	44,825			
KDDI電話料	18,343			
水道料	354,200			
ガス代 JA	147,758			
社会保険料	2,779,626			
電気代 ハルエネ電気	689,833			
電気代 よつてこ松沼・一時避難	6,429			
ムラテック コピー機カウンター料	27,507			
金子会計事務所	22,000			
タイハイ 食材	295,974			
島岡商店 消耗品	200,030			
明和セントラル病院 産業医他	50,200			
栄久 リネン代	17,050			
シービーエス 事務用品	22,214			
横田商事 ゴミ処理代	68,200			
JA邑楽館林ガソリン代	151,981			
河本工業 トイレ手すり他	869,000			
館林液化ガス よつてこ松沼	3,370			
アスクル印刷 会報	10,916			
日東エネルギー 避難所ガス	1,925	15,732,597		
預り金				
源泉所得税	181,778	181,778		
前受金				
駐車場貸出前受	3,000	3,000		
預り時間預託				
協力会員謝礼預託1名	13,200	13,200		
流動負債合計			15,930,575	
2. 固定負債				
長期借入金				
JA II・デイ・講習建築資金	14,414,898			
群馬銀行・多機能建築資金	50,708,511			
東和銀行・多機能コロナ緊急資金	14,996,000	80,119,409		
預り保証金				
駐車場貸出保証金	6,000	6,000		
固定負債合計			80,125,409	
負債合計				96,055,984
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産				55,370,606
当期正味財産増減額				6,033,532
正味財産合計				61,404,138
負債及び正味財産合計				157,460,122

(注)収益事業はありませんでした。