

事業活動計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位:千円)

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	719,120
	その他の事業収益	0
	経常経費寄附金収益	129
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	719,249
	費用	
	人件費支出	507,328
	事業費支出	104,499
	事務費支出	89,643
減価償却費	67,303	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 27,991	
	455	
サービス活動費用計(2)	741,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,988	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収入	644
	その他のサービス活動外収益	5,246
	サービス活動外収益計(4)	5,890
	費用	
	支払利息	1,313
その他のサービス活動外費用	2,952	
サービス活動外費用計(5)	4,265	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,363	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,424
	固定資産受増額	0
	特別収益計(8)	3,424
	費用	
国庫補助金特別積立金積立額	3,424	
特別費用計(9)	3,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,363	
前期繰越活動増減差額(12)	521,694	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,331	
繰越活動増減の部		
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	12,470	
その他の積立金積立額(16)	8,600	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,201	

貸借対照表

令和3年3月31日現在 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	244,493	流動負債	110,901
現金預金	124,441	事業未払金	59,984
事業未収金	119,478	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000
未収金	0	1年以内返済予定リース債務	894
未収補助金	0	預り金	0
立替金	0	仮受金	23
前払費用	574	賞与引当金	27,000
仮払金	0	固定負債	124,399
固定資産	1,229,869	設備資金借入金	46,000
基本財産	1,077,852	リース債務	979
土地	162,606	退職給与引当金	65,120
建物	915,246	長期預り金	12,300
その他の固定資産	152,017	負債の部合計	235,300
建物	10	純資産の部	
構築物	4,008	基本金	194,001
車輛運搬具	2,032	国庫補助金等特別積立金	491,749
器具及び備品	16,035	その他の積立金	48,112
権利	496	次期繰越活動収支差額	505,200
無形リース資産	1,845	(うち当期活動収支差額)	△ 20,363
長期預り金積立資産	12,300		
施設整備等積立資産	48,112		
退職給付引当資産	65,120		
差入保証金	570		
長期前払費用	1,409		
その他の固定資産	80	純資産の部合計	1,239,062
資産の部合計	1,474,362	負債及び純資産の部合計	1,474,362