

事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	719,395
		経常経費寄附金収益	924
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	720,319
	費用	人件費支出	499,688
		事業費支出	105,851
		事務費支出	83,759
		減価償却費	64,800
		国庫補助金特別積立金取崩額	△28,166
		徴収不能額	0
サービス活動費用計(2)	725,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,613		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	483
		その他のサービス活動外収益	6,581
		サービス活動外収益計(4)	7,064
	費用	支払利息	1,019
		その他のサービス活動外費用	3,157
		サービス活動外費用計(5)	4,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,725		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,585
		特別収益計(8)	2,585
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	2,585
		特別費用計(9)	2,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,725		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,476	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,386	
	その他の積立金積立額(16)	11,900	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	496,962	

貸借対照表

令和4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	245,535	流動負債	111,655
現金預金	135,208	事業未払金	60,776
事業未収金	105,242	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000
未収補助金	4,511	1年以内返済予定リース債務	1,464
前払費用	574	預り金	0
		仮受金	15
		賞与引当金	26,400
		固定負債	105,780
固定資産	1,182,658	設備資金借入金	23,000
基本財産	1,025,504	リース債務	1,979
土地	162,606	退職給与引当金	67,301
建物	862,898	長期預り金	13,500
その他の固定資産	157,154	負債の部合計	217,435
建物	0	純資産の部	
構築物	3,725	基本金	194,001
車輻運搬具	577	基本金	194,001
器具及び備品	13,035	国庫補助金等特別積立金	466,169
有形リース資産	2,450	国庫補助金等特別積立金	466,169
権利	496	その他の積立金	53,626
無形リース資産	959	施設整備等積立金	53,626
長期預り金積立資産	13,500	次期繰越活動収支差額	496,962
施設整備等積立資産	53,626	次期繰越活動収支差額	496,962
退職給付引当資産	67,301	(うち当期活動収支差額)	△2,724
差入保証金	570	純資産の部合計	1,210,758
長期前払費用	835		
その他の固定資産	80	資産の部合計	1,428,193
資産の部合計	1,428,193	負債及び純資産の部合計	1,428,193