

資金収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	951,428	407,052	484,925	47,343	12,108
事業活動支出計(2)	880,785	404,008	414,865	43,448	18,464
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,643	3,044	70,060	3,895	△ 6,356
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	72,194	34,364	35,462	2,368	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72,194	△ 34,364	△ 35,462	△ 2,368	0
その他の活動による収入計(7)	25,129	20,129	0	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	40,785	40,785	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,656	△ 20,656	0	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,207	△ 51,976	34,598	1,527	△ 1,356
前期末支払資金残高(11)	506,299	148,682	276,361	58,298	22,958
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	489,092	96,706	310,959	59,825	21,602

事業活動収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	942,067	400,644	481,993	47,323	12,107
サービス活動費用計(2)	951,424	434,927	449,846	48,179	18,472
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,357	△ 34,283	32,147	△ 856	△ 6,365
サービス活動外収益計(4)	16,538	13,586	2,931	20	1
サービス活動外費用計(5)	7,249	1,404	5,845	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,289	12,182	△ 2,914	20	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 68	△ 22,101	29,233	△ 836	△ 6,364
特別収益計(8)	25,129	20,129	0	0	5,000
特別費用計(9)	25,130	25,129	1	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5,000	△ 1	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 69	△ 27,101	29,232	△ 836	△ 1,364
前期繰越活動増減差額(12)	749,835	91,280	563,931	71,620	23,004
その他の積立金額(13)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	749,766	64,179	593,163	70,784	21,640

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	
流動資産	511,094	流動負債	47,082
固定資産	919,090	固定負債	170,332
基本財産	629,647	負債の部 合計	217,414
その他の固定資産	289,443	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	151,865
		その他の積立金	160,000
		次期繰越活動増減差額	749,766
		うち当期活動増減差額	△ 69
		純資産の部 合計	1,212,770
資産の部 合計	1,430,184	負債及び純資産の部 合計	1,430,184

注)減価償却費の累計額 1,266,743

資金収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	963,442	406,945	495,107	50,700	10,690
事業活動支出計(2)	851,121	395,127	397,782	40,653	17,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,321	11,818	97,325	10,047	△ 6,869
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	39,686	5,908	31,352	2,030	396
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,686	△ 5,908	△ 31,352	△ 2,030	△ 396
その他の活動による収入計(7)	32,500	22,246	5,254	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	57,504	52,250	5,254	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,004	△ 30,004	0	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,631	△ 24,094	65,973	8,017	△ 2,265
前期末支払資金残高(11)	458,669	172,777	210,388	50,281	25,223
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	506,300	148,683	276,361	58,298	22,958

事業活動収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	955,910	401,581	492,959	50,680	10,690
サービス活動費用計(2)	930,134	433,915	433,327	45,331	17,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,776	△ 32,334	59,632	5,349	△ 6,871
サービス活動外収益計(4)	12,655	10,489	2,147	18	1
サービス活動外費用計(5)	6,127	1,222	4,905	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,528	9,267	△ 2,758	18	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,304	△ 23,067	56,874	5,367	△ 6,870
特別収益計(8)	32,500	22,246	5,254	0	5,000
特別費用計(9)	33,940	27,246	5,254	1,092	348
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,440	△ 5,000	0	△ 1,092	4,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,864	△ 28,067	56,874	4,275	△ 2,218
前期繰越活動増減差額(12)	718,970	119,347	507,057	67,343	25,223
その他の積立金額(13)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	749,834	91,280	563,931	71,618	23,005

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	
流動資産	531,978	流動負債	50,758
固定資産	927,762	固定負債	194,949
基本財産	630,331	負債の部 合計	245,707
その他の固定資産	297,431	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	163,059
		その他の積立金	150,000
		次期繰越活動増減差額	749,835
		うち当期活動増減差額	30,864
		純資産の部 合計	1,214,033
資産の部 合計	1,459,740	負債及び純資産の部 合計	1,459,740

注)減価償却費の累計額 1,212,966