

資金収支計算書

(平成31年4月1日～令和2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)	937,805	390,471	485,285	52,731	9,318
事業活動支出計(2)	836,302	387,330	388,792	47,128	13,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,503	3,141	96,493	5,603	△ 3,734
施設整備等収入計(4)	519	178	341	0	0
施設整備等支出計(5)	45,239	4,993	39,196	1,050	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,720	△ 4,815	△ 38,855	△ 1,050	0
その他の活動による収入計(7)	81,855	75,347	1,508	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	96,814	45,306	1,508	50,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,959	30,041	0	△ 50,000	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,824	28,367	57,638	△ 45,447	1,266
前期末支払資金残高(11)	416,847	144,410	152,751	95,729	23,957
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	458,671	172,777	210,389	50,282	25,223

事業活動収支計算書

(平成31年4月1日～令和2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)	928,266	384,411	481,827	52,710	9,318
サービス活動費用計(2)	914,871	424,304	425,011	52,504	13,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,395	△ 39,893	56,816	206	△ 3,734
サービス活動外収益計(4)	12,296	8,816	3,458	21	1
サービス活動外費用計(5)	8,004	1,232	6,772	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,292	7,584	△ 3,314	21	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,687	△ 32,309	53,502	227	△ 3,733
特別収益計(8)	82,374	75,525	1,849	0	5,000
特別費用計(9)	72,532	20,515	2,017	50,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,842	55,010	△ 168	△ 50,000	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,529	22,701	53,334	△ 49,773	1,267
前期繰越活動増減差額(12)	691,443	96,646	453,724	117,116	23,957
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)	718,972	119,347	507,058	67,343	25,224

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	478,615	流動負債	45,023
固定資産	960,810	固定負債	220,679
基本財産	667,902	負債の部 合計	265,702
その他の固定資産	292,908	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	173,614
		その他の積立金	130,000
		次期繰越活動増減差額	718,970
		うち当期活動増減差額	27,528
		純資産の部 合計	1,173,723
資産の部 合計	1,439,425	負債及び純資産の部 合計	1,439,425

注) 減価償却費の累計額 1,160,334

資金収支計算書

(平成30年4月1日～平成31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)	925,978	388,861	475,620	48,645	12,852
事業活動支出計(2)	817,208	365,172	390,596	43,608	17,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,770	23,689	85,024	5,037	△ 4,980
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	123,439	6,943	112,413	4,083	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,439	△ 6,943	△ 112,413	△ 4,083	0
その他の活動による収入計(7)	24,374	16,921	2,453	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	29,361	26,908	2,453	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,987	△ 9,987	0	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,656	6,759	△ 27,389	954	20
前期末支払資金残高(11)	436,504	137,651	180,141	94,775	23,937
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	416,848	144,410	152,752	95,729	23,957

事業活動収支計算書

(平成30年4月1日～平成31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)	917,837	384,082	472,278	48,625	12,852
サービス活動費用計(2)	870,125	385,040	418,598	48,655	17,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,712	△ 958	53,680	△ 30	△ 4,980
サービス活動外収益計(4)	13,819	10,456	3,342	20	1
サービス活動外費用計(5)	8,191	1,064	7,127	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,628	9,392	△ 3,785	20	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,340	8,434	49,895	△ 10	△ 4,979
特別収益計(8)	24,374	16,921	2,453	0	5,000
特別費用計(9)	28,826	21,921	6,905	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,452	△ 5,000	△ 4,452	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,888	3,434	45,443	△ 10	21
前期繰越活動増減差額(12)	642,557	93,214	408,281	117,125	23,937
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)	691,445	96,648	453,724	117,115	23,958

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	446,930	流動負債	55,163
固定資産	1,000,702	固定負債	243,454
基本財産	710,198	負債の部 合計	298,617
その他の固定資産	290,504	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	186,433
		その他の積立金	120,000
		次期繰越活動増減差額	691,443
		うち当期活動増減差額	48,885
		純資産の部 合計	1,149,015
資産の部 合計	1,447,632	負債及び純資産の部 合計	1,447,632

注) 減価償却費の累計額 1,154,734