

## 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

## 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