

資金収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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)	933,554	393,529	480,310	47,915	11,800
事業活動支出計(2)	899,974	420,091	416,120	45,468	18,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,580	△ 26,562	64,190	2,447	△ 6,495
施設整備等収入計(4)	346	346	0	0	0
施設整備等支出計(5)	50,366	8,478	41,428	460	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,020	△ 8,132	△ 41,428	△ 460	0
その他の活動による収入計(7)	112,458	107,458	0	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	117,847	15,255	102,592	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,389	92,203	△ 102,592	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,829	57,509	△ 79,830	1,987	△ 1,495
前期末支払資金残高(11)	489,091	96,706	310,958	59,825	21,602
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	467,262	154,215	231,128	61,812	20,107

事業活動収支計算書

(令和4年4月1日～令和5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)	925,208	388,170	477,347	47,892	11,799
サービス活動費用計(2)	959,301	434,067	456,744	50,187	18,303
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,093	△ 45,897	20,603	△ 2,295	△ 6,504
サービス活動外収益計(4)	10,781	7,795	2,963	22	1
サービス活動外費用計(5)	5,433	900	4,533	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,348	6,895	△ 1,570	22	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,745	△ 39,002	19,033	△ 2,273	△ 6,503
特別収益計(8)	141,314	107,805	28,509	0	5,000
特別費用計(9)	141,314	12,805	128,509	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,000	△ 100,000	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,745	55,998	△ 80,967	△ 2,273	△ 1,503
前期繰越活動増減差額(12)	749,766	64,177	593,165	70,784	21,640
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)	721,021	120,175	512,198	68,511	20,137

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	489,854	流動負債	47,672
固定資産	878,904	固定負債	147,725
基本財産	597,997	負債の部 合計	195,397
その他の固定資産	280,907	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	141,201
		その他の積立金	160,000
		次期繰越活動増減差額	721,021
		うち当期活動増減差額	△ 28,744
		純資産の部 合計	1,173,361
資産の部 合計	1,368,758	負債及び純資産の部 合計	1,368,758

注)減価償却費の累計額 1,334,688

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