

事業活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2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	716,975
	その他の事業収益	0
	経常経費寄附金収益	50
	その他の収益	40
	サービス活動収益計(1)	717,065
	費用	
	人件費支出	500,696
	事業費支出	106,566
	事務費支出	87,338
減価償却費	65,006	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 27,733	
サービス活動費用計(2)	731,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,808	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収入	805
	その他のサービス活動外収益	5,569
	サービス活動外収益計(4)	6,374
	費用	
支払利息	1,645	
その他のサービス活動外費用	2,929	
サービス活動外費用計(5)	4,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,008	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	16,523
	固定資産受増額	3,500
	特別収益計(8)	20,023
	費用	
国庫補助金特別積立金積立額	16,523	
特別費用計(9)	16,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,508	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,184
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	69,200
	その他の積立金積立額(16)	13,690
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,694

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	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	244,901	流動負債	110,461
現金預金	107,087	事業未払金	60,577
事業未収金	121,198	1年以内返済予定設備資金借入金	23,000
未収金	9	1年以内返済予定リース債務	884
未収補助金	16,014	預り金	0
立替金	73	仮受金	0
前払費用	520	賞与引当金	26,000
仮払金	0	固定負債	143,382
固定資産	1,292,948	設備資金借入金	69,000
基本財産	1,135,103	リース債務	1,872
土地	162,606	退職給与引当金	59,710
建物	972,497	長期預り金	12,800
その他の固定資産	157,845	負債の部合計	253,843
建物	19	純資産の部	
構築物	4,292	基本金	194,001
車輛運搬具	5,985	国庫補助金等特別積立金	516,329
器具及び備品	17,411	その他の積立金	51,982
権利	496	次期繰越活動収支差額	521,694
無形リース資産	2,731	(うち当期活動収支差額)	△ 9,508
長期預り金積立資産	12,800		
施設整備等積立資産	51,982		
退職給付引当資産	59,710		
差入保証金	570		
長期前払費用	1,769		
その他の固定資産	80	純資産の部合計	1,284,006
資産の部合計	1,537,849	負債及び純資産の部合計	1,537,849