

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	297,633	事業未払金	13,037
未収金	124,416	その他の未払金	19,146
立替金	91	1年以内返済予定設備資金借入金	14,172
前払金	233	1年以内返済予定リース債務	3,149
固定資産		預り金	139
土地	126,000	職員預り金	1,182
建物	1,113,601	固定負債	
定期預金	3,000	設備資金借入金	289,345
その他固定資産		リース債務	2,286
土地	43,000	退職給与引当金	61,560
建物	6,398	負債の部合計	404,016
構築物	8,525	純資産の部	
機械及び装置	3	基本金	178,720
車輛運搬具	360	国庫補助等整備積立金	789,093
器具及び備品	15,861	人件費積立金	71,345
有形リース資産	3,926	減価償却積立金	6,000
権利	1,457	修繕費積立金	48,130
ソフトウェア	170	次期繰越活動収支差額	434,733
無形リース資産	280		
リサイクル預託金	48		
人件費積立資産	71,345		
減価償却積立資産	6,000		
修繕費積立資産	48,130		
退職給付引当資産	61,560	純資産の部合計	1,528,021
資産の部合計	1,932,037	負債及び純財産の部合計	1,932,037

事業活動収支計算書

(自)2020年 4月 1日

(至)2021年 3月31日

(単位:千円)

支出の部		収入の部	
人件費支出	597,853	介護保険収入	867,984
事業費支出	133,017	駐車場事業収入	1,115
事務費支出	70,806	経常経費寄附金収益	385
減価償却費	69,008	受取利息配当金収入	16
国庫補助等特別積立金取崩額	-42,818	その他のサービス活動外収入	2,161
支払利息	2,645	その他の特別収益	1,555
その他のサービス活動外費用	1,521		
国庫補助等特別積立積立額	4,636		
当期活動収支差額	36,548		0
支出の部合計	873,216		873,216

資金収支計算書

(自)2020年 4月 1日

(至)2021年 3月31日

(単位:千円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
人件費支出	589,484	介護保険収入	867,984
事業費支出	133,017	経常経費寄付金収入	385
事務費支出	70,806	受取利息配当金収入	16
借入金利息支出	2,645	その他の収入	2161
その他の支出	1,521	駐車場事業収入	1115
設備資金借入金元金償還支出	14,172	積立金取崩収入	3110
固定資産取得支出	6,753		
ファイナンスリース債務返済支出	4,360		
積立資産支出	25,925		
当期活動資金収支差額	26,088		
支出の部合計	874,771	収入の部合計	874,771