

損 益 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

I. 営業損益の部		
科 目	金 額	
(1) 介護事業収入	49,396,821	
介護報酬収入	40,543,536	
介護料収入	8,792,838	
雑収入	60,447	49,396,821
(2) 人件費	45,447,205	
職員基本給支出	9,036,000	
職員諸手当支出	4,617,349	
法定福利費支出	2,223,608	
退職給与引当金繰入金	2,003,100	
賃金	27,567,148	
(3) 管理事業費用	6,014,159	
旅費交通費	12,790	
消耗品費	725,430	
光熱水費	1,059,082	
通信運搬費	312,705	
機器保守料	607,840	
手数料	48,035	
福利厚生費	276,060	
租税公課	574,399	
保険料	343,200	
業務委託費	84,080	
広告宣伝費	3,000	
修繕費	421,445	
諸会費	5,400	
雑費	16,667	
固定資産除却損	2	
減価償却費	1,524,024	
(4) 介護事業費用	3,641,208	
旅費交通費	48,420	
給食材料費	1,185,573	
消耗品費	144,328	
自動車リース料	1,110,000	
自動車維持費	671,662	
教養娯楽費	159,058	
雑費	136,168	
減価償却費	185,999	55,102,572
営業利益		△ 5,705,751
II. 営業外損益の部		
(1) 介護事業外収入		0
経常利益		△ 5,705,751
当期剰余金		△ 5,705,751
前期繰越剰余金		27,395,670
繰越剰余金		21,689,919

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	47,371,397	流動負債	6,863,880
現金預金	39,580,290	未払金	6,258,343
未収入金	7,709,149	預り金	605,537
前払金	7,776		
立替金	74,182		
		固定負債	3,379,600
固定資産	29,343,869	退職給与引当金	3,379,600
有形固定資産	25,964,269		
土地	17,876,240	負債の部合計	10,243,480
建物	6,891,128	純資産の部	
構築物	1,196,879	科 目	金 額
備品	20	収益事業元入金	44,781,867
車両運搬具	2		
その他の固定資産	3,379,600	剰余金	21,689,919
退職給与引当特定預金	3,379,600	当期剰余金	△5,705,751
		前期繰越剰余金	27,395,670
		純資産の部合計	66,471,786
資産の部合計	76,715,266	負債の部及び純資産の部合計	76,715,266

注記1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

…残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職手当引当金の計上基準

…期末要支給額の100%を計上している。

2. 減価償却額の累計額 31,290,237円