

損 益 計 算 書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

I. 営業損益の部		金 額
科 目		
(1) 介護事業収入		53,576,209
介護報酬収入		43,107,503
介護料収入		9,811,757
雑収入		656,949
		53,576,209
(2) 人件費		43,454,881
職員基本給支出		9,165,000
職員諸手当支出		3,648,555
法定福利費支出		2,108,787
退職給与引当金繰入金		528,700
賃		28,003,839
(3) 管理事業費用		5,648,102
旅費交通費		1,140
消耗品費		849,449
光熱水費		1,076,496
通信運搬費		353,343
手数料		43,939
福利厚生費		299,690
租税公課		529,297
保険料		352,670
業務委託費		40,700
広告宣伝費		11,000
修繕費		790,267
会議費		9,500
諸会費		5,400
雑費		11,620
減価償却費		1,273,591
(4) 介護事業費用		3,705,991
旅費交通費		25,560
給食材料費		1,305,604
消耗品費		275,777
自動車リース料		1,324,950
自動車維持費		575,351
教養娯楽費		166,298
雑費		32,451
		52,808,974
営業利益		767,235
II. 営業外損益の部		
(1) 介護事業外収入		0
経常利益		767,235
当期剰余金		767,235
前期繰越剰余金		21,689,919
繰越剰余金		22,457,154

貸 借 対 照 表

令和 3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	45,370,657	流動負債	2,822,314
現金預金	36,723,705	未払金	2,332,663
未収入金	8,640,352	預り金	489,651
立替金	6,600		
		固定負債	3,908,300
固定資産	28,598,978	退職給与引当金	3,908,300
有形固定資産	24,690,678		
土地	17,876,240	負債の部合計	6,730,614
建物	5,919,987	純資産の部	
構築物	894,429	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	3,908,300	剰余金	22,457,154
退職給与引当特定預金	3,908,300	当期剰余金	767,235
		前期繰越剰余金	21,689,919
		純資産の部合計	67,239,021
資産の部合計	73,969,635	負債の部及び純資産の部合計	73,969,635

注記 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の会計処理方法

…有形固定資産の減価償却の方法については、残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

…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 32,563,828円