

資金収支計算書

単位:千円

自 令和2年4月1日

至 令和 3年3月31日

区分		合計	本部	第1永楽荘				第2永楽荘			第3永楽荘		ケアハウス永楽					保育	元年実績	差異 当年-前 年
				計	第1永楽荘	デイ1	診療所	計	第2永 楽荘	居宅介護	計	第3永 楽荘	計	ケアハウス	GH	訪問介護	学童			
収入	営業収入	1,164,383		417,509	298,133	102,756	16,620	216,762	183,012	33,750	246,545	246,545	143,104	59,606	41,360	38,850	3,288	140,463	1,176,906	-12,523
	その他	18,272	16,034	160	160	0	0	63	63	0	170	170	316	203	0	0	113	1,529	18,657	-385
	計	1,182,655	16,034	417,669	298,293	102,756	16,620	216,825	183,075	33,750	246,715	246,715	143,420	59,809	41,360	38,850	3,401	141,992	1,195,563	-12,908
事業 経費		64.8%		56.8%	56.7%	60.0%	38.7%	67.1%	66.1%	72.6%	59.8%	59.8%	59.1%	26.7%	70.1%	93.5%	99.4%	61.6%	63.6%	
	人件費	754,535	53,554	237,012	168,930	61,651	6,431	145,453	120,965	24,488	147,457	147,457	84,505	15,904	29,013	36,320	3,268	86,554	752,622	,913
	事務費	128,293	4,150	46,467	34,394	9,942	2,131	20,216	19,748	468	26120	26,120	18,363	11,649	4,533	1,265	916	12,977	123,613	4,680
	事業費	164,097	17,989	24,616	18,486	5,700	430	12,872	11,062	1,810	16044	16,044	32,454	26,945	2,943	1,928	638	60,122	128,212	35,885
	支払利息	2,847	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	3,360	-513
	その他支出	3,191	2,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	1,010	3,248	-57
	計	1,052,963	80,384	308,095	221,810	77,293	8,992	178,541	151,775	26,766	189621	189,621	135,399	54,498	36,489	39,513	4,899	160,923	1,011,055	41,908
事業収支差額		129,692	-64,350	109,574	76,483	25,463	7,628	38,284	31,300	6,984	57094	57,094	8,021	5,311	4,871	-663	-1,498	-18,931	184,508	-54,816
施設 整備 収支	補助金収入	5,477		2,702	2,017	685	0	1,419	1,419	0	968	968	388	194	194	0	0	0	2,364	3,113
	借入金収入	0		0				0			0		0							0
	その他	0		0				0			0		0							0
	計	5,477	0	2,702	2,017	685	0	1,419	1,419	0	968	968	388	194	194	0	0	0	2,364	3,113
	借入金返済	86,500	80,000	0				0			0		0					6,500	90,660	-4,160
	固定資産	15,811	271	8,606	6,293	685	1,628	4,643	4,643	0	968	968	388	194	194	0	0	935	9,932	5,879
	計	102,311	80,271	8,606	6,293	685	1,628	4,643	4,643	0	968	968	388	194	194	0	0	7,435	100,592	1,719
施設収支差額		-96,834	-80,271	-5,904	-4,276	0	-1,628	-3,224	-3,224	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,435	-98,228	1,394
事業所別当期 資金残高		32,858	-144,621	103,670	72,207	25,463	6,000	35,060	28,076	6,984	57094	57,094	8,021	5,311	4,871	-663	-1,498	-26,366	86,280	-53,422

損 益 計 算 書

単位:千円

自 令和2年4月1日

至 令和 3年3月31日

区分		合計	本部	第1永楽荘				第2永楽荘			第3永楽荘		ケアハウス永楽					保育	30年実績	差異 当年-前 年
				計	永楽荘	デイ1	診療所	計	第2永楽 荘	居宅介護	計	第3永 楽荘	計	ケアハウス	GH	訪問介護	学童			
収益	営業収入	1,164,383	0	417,509	298,133	102,756	16,620	216,762	183,012	33,750	246,545	246,545	143,104	59,606	41,360	38,850	3,288	140,463	1,176,906	-12,523
	その他(寄 付)	3,625	3,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,421	-796
	計	1,168,008	3,625	417,509	298,133	102,756	16,620	216,762	183,012	33,750	246,545	246,545	143,104	59,606	41,360	38,850	3,288	140,463	1,181,327	-13,319
事業費用	人件費	764,442	54,065	240,596	171,437	62,525	6,634	146,817	122,082	24,735	149,100	149,100	86,231	16,194	29,613	37,223	3,201	87,633	750,517	13,925
	事業費	128,293	4,150	46,467	34,394	9,942	2,131	20,216	19,748	468	26,120	26,120	18,363	11,649	4,533	1,265	916	12,977	123,613	4,680
	事務費	164,097	17,989	24,616	18,486	5,700	430	12,872	11,062	1,810	16,044	16,044	32,454	26,945	2,943	1,928	638	60,122	128,212	35,885
	減価償却費	131,629	19,359	36,726	30,930	5,151	645	15,978	15,507	471	29,106	29,106	11,899	8,104	1,852	878	1,065	18,561	139,730	-8,101
	国補助金積 立取崩	-32,935	-4,085	-8,406	-8,132	-274	0	-1,406	-1,406	0	-6,290	-6,290	-4,963	-3,985	-849	-128	-1	-7,785	-35,564	2,629
	その他	0		0				0			0		0						76	-76
計		1,155,526	91,478	339,999	247,115	83,044	9,840	194,477	166,993	27,484	214,080	214,080	143,984	58,907	38,092	41,166	5,819	171,508	1,106,584	48,942
営業収益		12,482	-87,853	77,510	51,018	19,712	6,780	22,285	16,019	6,266	32,465	32,465	-880	699	3,268	-2,316	-2,531	-31,045	74,743	-62,261
雑収入 他		14,647	12,409	160	160	0	0	63	63	0	170	170	316	203	0	0	113	1,529	14,236	411
他費用	支払利息	2,847	2,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	3,360	-513
	雑損	3,191	2,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	1,010	3,171	20
	計	6,038	4,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	77	1,270	6,531	-493
営業外損益		8,609	7,718	160	160	0	0	63	63	0	170	170	239	203	0	0	36	259	7,705	904
経 常 利 益		21,091	-80,135	77,670	51,178	19,712	6,780	22,348	16,082	6,266	32,635	32,635	-641	902	3,268	-2,316	-2,495	-30,786	82,448	-61,357
本部費	労務費他	0	-85,714	27,445	19,975	7,470		31,654	15,827	15,827	17,955	17,955	8,660		3,346	4,825	489			
	償却費	0	-21,377	6,030	4,385	1,645		6,960	3,480	3,480	3,943	3,943	2,326	417	735	1,066	108	2,118		
当期純利益		21,091	26,956	44,195	26,818	10,597	6,780	-16,266	-3,225	-13,041	10,737	10,737	-11,627	485	-813	-8,207	-3,092	-32,904	137,369	-66,850

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

単位:千円

科 目	本年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)	備 考
流動資産				
現金 預金	311,066	278,136	32,930	
売 掛 金	167,752	171,063	-3,311	
その他流動資産	2,880	2,636	244	
計	481,698	451,835	29,863	
固定資産				
土地	622,153	622,153	0	減価償却
建物	1,558,401	1,661,446	-103,045	
その他固定資産	178,432	189,407	-10,975	"
計	2,358,986	2,473,006	-114,020	
資 産 合 計	2,840,684	2,924,841	-84,157	
流動負債				
未払金	19,854	22,902	-3,048	
短期借入金	134,500	86,500	48,000	
預り金	21,845	22,698	-853	
未払費用	30,695	29,223	1,472	
その他流動負債	37,720	29,388	8,332	
計	244,614	190,711	53,903	
固定負債				
長期借入金	497,500	632,000	-134,500	
退職給与引当負債	52,318	49,505	2,813	
計	549,818	681,505	-131,687	
負 債 合 計	794,432	872,216	-77,784	
剰余金				償却
基本金	354,518	354,518	0	
国庫補特別積立	499,370	526,829	-27,459	
前期繰越剰余金	1,171,279	1,089,071	82,208	
当期活動増減差額	21,087	82,208	-61,121	
計	2,046,254	2,052,626	-6,372	
負債及び純資産合計	2,840,686	2,924,842	-84,156	