

事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	介護保険事業収益	695,195
	益	その他の事業収益	106
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	695,301
	費用	人件費支出	434,280
		事業費支出	108,968
		事務費支出	90,740
		減価償却費	76,229
		国庫補助金特別積立金取崩額	△39,171
徴収不能額		0	
サービス活動費用計(2)	671,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,255	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収入	1,655
	益	受取利息配当金収入	0
		その他のサービス活動外収益	5,628
		サービス活動外収益計(4)	7,283
		費用	支払利息
	その他のサービス活動外費用		3,151
サービス活動外費用計(5)	6,187		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,351	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,627
	益	特別収益計(8)	4,627
		国庫補助金特別積立金積立額	4,627
	費用	特別費用計(9)	4,627
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,351	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		436,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,734
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		24,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		437,684

貸借対照表

平成29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	232,121	流動負債	119,477
現金預金	122,744	事業未払金	56,977
事業未収金	102,310	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500
未収金	56	賞与引当金	25,000
未収補助金	5,355		
前払費用	1,656		
仮払金	0	固定負債	208,620
固定資産	1,427,968	設備資金借入金	146,300
基本財産	1,220,213	退職給与引当金	49,320
土地	162,606	長期預り金	13,000
建物	1,057,607		
その他の固定資産	207,755	負債の部合計	328,097
建物	48	純資産の部	
構築物	5,257	基本金	194,001
車輛運搬具	1,658	国庫補助金等特別積立金	579,395
器具及び備品	16,453	その他の積立金	120,912
権利	496	次期繰越活動収支差額	437,684
長期預り金積立資産	13,000	(うち当期活動収支差額)	25,351
その他積立資産	120,912		
退職給付引当資産	49,320		
差入保証金	570		
その他の固定資産	41		
資産の部合計	1,660,089	純資産の部合計	1,331,992
		負債及び純資産の部合計	1,660,089