



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	94,622	流動負債	35,012
現預金	44,176	事業未払金・未払費用	23,180
その他	50,446	賞与引当金	11,832
固定資産	944,033	固定負債	33,000
基本財産	623,904	設備資金借入金	33,000
その他	320,129		
		負債の部合計	68,012
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	252,536
		その他の積立金	300,392
		次期繰越活動収支差額 (当期活動増減差額)	244,399 11,283
		純資産の部合計	970,643
資産の部合計	1,038,655	負債及び純資産の部合計	1,038,655

事業活動計算書(千円)

勘定科目		当年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 340,736
		経常経費寄付金収益 50
		サービス活動収益計① 340,786
	費用	人件費 216,197
		事業費 77,725
		事務費 21,205
		減価償却費 25,716
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 -11,728
		徴収不能額 149
		サービス活動費用計② 329,264
	サービス活動増減差額③ ①-② 11,522	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 200
		受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益 45
		サービス活動外収益計④ 245
	費用	支払利息 484
	サービス活動外費用計⑤ 484	
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤ -239	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥ 11,283	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		サービス区分間繰入金収益 81,616
		特別収益計⑧ 81,616
	費用	固定資産売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用 81,616		
	特別費用計⑨ 81,616	
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨ 0	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩ 11,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫ 234,391
		当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫ 245,674
		基本金取崩額⑭
		その他の積立金取崩額⑮ 8,564
		その他の積立金積立額⑯ 9,840
	次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯ 244,398	

資金収支計算書(千円)

勘定科目		金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 340,717
		その他 264
		事業活動収入計① 340,981
	支出	人件費支出 216,305
		事業費支出 77,675
事務費支出 21,205		
支払利息支出 484		
流動資産評価損等による資金減少額 149		
	事業活動支出計② 315,818	
	事業活動資金収支差額③(①-②) 25,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入
		施設整備等補助金収入計④ 0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出 11,000
		固定資産取得支出 8,448
		施設整備等支出計⑤ 19,448
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) -19,448	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 8,564
		サービス区分間繰入金収入 81,616
		その他の活動による収入計⑦ 90,180
	支出	積立資産支出 9,840
		サービス区分間繰入金支出 81,616
		その他の活動による支出計⑧ 91,456
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) -1,276
		予備費支出⑩ 0
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 4,439
		前期末支払資金残高⑫ 67,003
	当期末支払資金残高⑬⑪+⑫ 71,442	