



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	74,193	流動負債	36,561
現預金	30,936	事業未払金・未払費用	23,661
その他	43,257	賞与引当金	12,900
固定資産	904,333	固定負債	22,000
基本財産	602,147	設備資金借入金	22,000
その他	302,186		
		負債の部合計	58,561
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	240,842
		その他の積立金	260,760
		次期繰越活動収支差額	245,047
		(うち当期活動増減差額)	-38,984
		純資産の部合計	919,965
資産の部合計	978,526	負債及び純資産の部合計	978,526

事業活動計算書(千円)

資金収支計算書(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	301,830
		経常経費寄付金収益	32
		サービス活動収益計①	301,862
	費用	人件費	214,350
		事業費	73,981
		事務費	20,247
		減価償却費	27,079
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,694
		徴収不能額	
		サービス活動費用計②	323,963
	サービス活動増減差額③ ①-②	-22,101	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100
		受取利息配当金収益	
		その他のサービス活動外収益	43
		サービス活動外収益計④	143
	費用	支払利息	363
	サービス活動外費用計⑤	363	
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤	-220	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥	-22,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,291
		サービス区分間繰入金収益	87,201
		特別収益計⑧	89,492
	費用	固定資産売却損・処分損	
		サービス区分間繰入金費用	87,201
		その他の特別損失	18,954
		特別費用計 ⑨	106,155
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨	-16,663	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩	-38,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	244,398
		当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫	205,414
		基本金取崩額⑭	
		その他の積立金取崩額⑮	46,192
		その他の積立金積立額⑯	6,560
		次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯	245,046

		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	301,829
		その他	144
		事業活動収入計 ①	301,973
	支出	人件費支出	213,282
		事業費支出	73,949
		事務費支出	20,247
		支払利息支出	363
		流動資産評価損等による資金減少額	
		事業活動支出計 ②	307,841
		事業活動資金収支差額③(①-②)	-5,868
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,291
		施設整備等補助金収入計④	2,291
	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	29,450
		その他の施設整備等による支出	16,515
	施設整備等支出計⑤	56,965	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-54,674	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,192
		サービス区分間繰入金収入	87,201
		その他の活動による収入計⑦	133,393
	支出	積立資産支出	6,560
		サービス区分間繰入金支出	87,201
		その他の活動による支出計⑧	93,761
			その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)
	予備費支出 ⑩	0	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-20,910	
	前期末支払資金残高⑫	71,442	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	50,532	

