



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	94,295	流動負債	33,516
現預金	38,017	事業未払金・未払費用	21,534
その他	56,278	賞与引当金	11,982
固定資産	1,022,746	固定負債	88,000
基本財産	730,690	設備資金借入金	88,000
その他	292,056		
		負債の部合計	121,516
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	323,889
		次期繰越活動収支差額 (当期活動増減差額)	498,320
		純資産の部合計	995,525
資産の部合計	1,117,041	負債及び純資産の部合計	1,117,041

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 373,872
		経常経費寄付金収益 76
		サービス活動収益計① 373,948
	費用	人件費 210,096
		事業費 77,925
		事務費 19,363
		減価償却費 30,514
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 -15,578
		サービス活動費用計② 322,320
		サービス活動増減差額③ ①-② 51,628
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 500
		受取利息配当金収益 3
		その他のサービス活動外収益 653
		サービス活動外収益計④ 1,156
	費用	支払利息 1,089
	サービス活動外費用計⑤ 1,089	
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤ 67	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥ 51,695	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益 180,897
		特別収益計⑧ 180,897
	費用	サービス区分間繰入金費用 180,897
		特別費用計⑨ 180,897
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨ 0	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩ 51,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫ 446,625
		当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫ 498,320
		基本金取崩額⑭
		その他の積立金取崩額⑮
		その他の積立金積立額⑯
	次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯ 498,320	

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 373,872
		その他 1,233
		事業活動収入計① 375,105
	支出	人件費支出 214,714
		事業費支出 77,926
事務費支出 19,363		
支払利息支出 1089		
	事業活動支出計② 313,092	
	事業活動資金収支差額③(①-②) 62,013	
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
	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 1,814
		施設整備等支出計⑤ 12,814
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) -12,814	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 7,000
		サービス区分間繰入金収入 180,897
		その他の活動による収入計⑦ 187,897
	支出	積立資産支出 61,200
		サービス区分間繰入金支出 180,897
その他の活動による支出計⑧ 242,097		
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) -54,200	
	予備費支出⑩ 0	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) -5,002	
	前期末支払資金残高⑫ 77,764	
	当期末支払資金残高⑪+⑫ 72,761	