



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	92,706	流動負債	37,643
現預金	41,927	事業未払金・未払費用	25,703
その他	50,779	賞与引当金	11,940
固定資産	960,024	固定負債	44,000
基本財産	643,804	設備資金借入金	44,000
その他	316,220		
		負債の部合計	81,643
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	264,265
		その他の積立金	299,116
		次期繰越活動収支差額 (当期活動増減差額)	234,390 2,811
		純資産の部合計	971,087
資産の部合計	1,052,730	負債及び純資産の部合計	1,052,730

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	333,650
		経常経費寄付金収益	90
		サービス活動収益計①	333,740
	費用	人件費	217,620
		事業費	76,913
		事務費	21,451
		減価償却費	29,258
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,584
	サービス活動費用計②	330,658	
	サービス活動増減差額③ ①-②		3,082
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300
		受取利息配当金収益	
		その他のサービス活動外収益	34
	サービス活動外収益計④	334	
	費用	支払利息	605
サービス活動外費用計⑤	605		
サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤		-271	
計上増減差額 ⑦ ③+⑥		2,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470
		サービス区分間繰入金収益	72,214
		特別収益計⑧	72,684
	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	470
		サービス区分間繰入金費用	72,214
		特別費用計 ⑨	72,684
特別増減差額⑩ ⑧-⑨		0	
当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩		2,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	228,037	
	当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫	230,848	
	基本金取崩額⑭		
	その他の積立金取崩額⑮	3,542	
	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		234,390	

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	333,650
		その他	334
		事業活動収入計 ①	333,984
	支出	人件費支出	217,752
		事業費支出	76,823
事務費支出		21,451	
支払利息支出		605	
事業活動支出計 ②	316,631		
事業活動資金収支差額③(①-②)		17,353	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470
		施設整備等補助金収入計④	470
	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	2,500
		施設整備等支出計⑤	13,500
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-13,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,542
		サービス区分間繰入金収入	72,214
		その他の活動による収入計⑦	75,756
	支出	積立資産支出	
		サービス区分間繰入金支出	72,214
		その他の活動による支出計⑧	72,214
		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)		7,865	
前期末支払資金残高⑫		59,138	
当期末支払資金残高⑬⑪+⑫		67,003	