



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	65,787	流動負債	35,913
現預金	22,492	事業未払金・未払費用	21,561
その他	43,295	賞与引当金	14,352
固定資産	871,639	固定負債	11,000
基本財産	580,390	設備資金借入金	11,000
その他	291,249		
		負債の部合計	46,913
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	229,533
		その他の積立金	253,218
		次期繰越活動収支差額	234,446
		(うち当期活動増減差額)	-18,142
		純資産の部合計	890,513
資産の部合計	937,426	負債及び純資産の部合計	937,426

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 298,590
		経常経費寄付金収益 30
		サービス活動収益計① 298,620
	費用	人件費 208,992
		事業費 77,670
		事務費 16,064
		減価償却費 26,810
		△国庫補助金等特別積立金取崩額 -11,308
		徴収不能額
		サービス活動費用計② 318,228
	サービス活動増減差額③ ①-② -19,608	
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 41
		サービス活動外収益計④ 141
	費用	支払利息 242
		サービス活動外費用計⑤ 242
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤ -101	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥ -19,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 1,566
		サービス区分間繰入金収益 61,795
		特別収益計⑧ 63,361
	費用	固定資産売却損・処分損
		サービス区分間繰入金費用 61,795
		その他の特別損失
		特別費用計 ⑨ 61,795
		特別増減差額⑩ ⑧-⑨ 1,566
		当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩ -18,143
	繰越活動増減差額の部	
		当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫ 226,904
		基本金取崩額⑭
		その他の積立金取崩額⑮ 7,542
		その他の積立金積立額⑯
		次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯ 234,446

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 298,591
		その他 141
		事業活動収入計 ① 298,732
	支出	人件費支出 207,540
		事業費支出 77,640
		事務費支出 16,065
		支払利息支出 242
		流動資産評価損等による資金減少額
		事業活動支出計 ② 301,487
		事業活動資金収支差額③(①-②) -2,755
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 1,566
		施設整備等補助金収入計④ 1,566
	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 1,660
		その他の施設整備等による支出
		施設整備等支出計⑤ 12,660
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) -11,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 7,542
		サービス区分間繰入金収入 61,795
		その他の活動による収入計⑦ 69,337
	支出	積立資産支出
		サービス区分間繰入金支出 61,795
		その他の活動による支出計⑧ 61,795
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧) 7,542
		予備費支出 ⑩ 0
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) -6,307
	前期末支払資金残高⑫ 50,532	
	当期末支払資金残高⑬+⑫ 44,225	