



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	63,211	流動負債	31,668
現預金	20,792	事業未払金・未払費用・預り金	19,794
その他	42,419	賞与引当金	11,874
固定資産	1,022,877	固定負債	66,000
基本財産	687,219	設備資金借入金	66,000
その他	335,658		
		負債の部合計	97,668
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	294,378
		その他の積立金	305,533
		次期繰越活動収支差額	215,193
		(当期活動増減差額)	-6,385
		純資産の部合計	988,420
資産の部合計	1,086,088	負債及び純資産の部合計	1,086,088

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	300,308
		経常経費寄付金収益	
		サービス活動収益計①	300,308
	費用	人件費	206,397
		事業費	67,692
		事務費	18,109
		減価償却費	30,520
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,998
		サービス活動費用計②	306,720
	サービス活動増減差額③ ①-②		-6,412
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400
		受取利息配当金収益	
		その他のサービス活動外収益	473
	サービス活動外収益計④		873
	費用	支払利息	847
		サービス活動外費用計⑤	847
サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤		26	
計上増減差額 ⑦ ③+⑥		-6,386	
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	142,593
		特別収益計⑧	142,593
	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	142,593
		特別費用計 ⑨	142,593
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨		0
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩		-6,386
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	239,679
当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫		233,293	
基本金取崩額⑭			
その他の積立金取崩額⑮		3,500	
その他の積立金積立額⑯		21,600	
次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯		215,193	

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	300,308
		その他	874
		事業活動収入計 ①	301,182
	支出	人件費支出	206,620
事業費支出		67,691	
事務費支出		18,109	
支払利息支出		847	
事業活動支出計 ②		293,267	
事業活動資金収支差額③(①-②)		7,915	
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	1,566
		施設整備等支出計⑤	12,566
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)		-12,566	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,500
		サービス区分間繰入金収入	142,593
		その他の活動による収入計⑦	146,093
	支出	積立資産支出	21,600
		サービス区分間繰入金支出	142,593
		その他の活動による支出計⑧	164,193
		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)		-22,751
	前期末支払資金残高⑫		66,168
当期末支払資金残高⑬⑪+⑫		43,417	