



平成27年度 決算報告
貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	86,919	流動負債	32,847
現預金	233	事業未払金・未払費用	20,751
その他	86,686	賞与引当金	12,096
固定資産	1,033,732	固定負債	77,000
基本財産	708,941	設備資金借入金	77,000
その他	324,791		
		負債の部合計	109,847
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	310,376
		その他の積立金	287,433
		次期繰越活動収支差額	239,679
		(当期活動増減差額)	28,792
		純資産の部合計	1,010,805
資産の部合計	1,120,651	負債及び純資産の部合計	1,120,651

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	357,619
		経常経費寄付金収益	50
		サービス活動収益計①	357,669
	費用	人件費	219,299
		事業費	74,835
		事務費	20,363
		減価償却費	29,852
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,613
	サービス活動費用計②	328,736	
	サービス活動増減差額③ ①-②	28,933	
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	3
		その他のサービス活動外収益	423
		サービス活動外収益計④	826
	費用	支払利息	968
		サービス活動外費用計⑤	968
	サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤	-142	
	計上増減差額 ⑦ ③+⑥	28,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100
		サービス区分間繰入金収益	164,263
		特別収益計⑧	166,363
	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	2,100
		サービス区分間繰入金費用	164,263
	特別費用計 ⑨	166,363	
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨	0	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩	28,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	210,888	
	当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫	239,679	
	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	239,679	

		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	357,619
		その他	877
		事業活動収入計 ①	358,496
	支出	人件費支出	219,185
		事業費支出	74,835
		事務費支出	20,364
支払利息支出		968	
	事業活動支出計 ②	315,352	
	事業活動資金収支差額③(①-②)	43,144	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100
		施設整備等補助金収入計④	2,100
	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	4,237
		施設整備等支出計⑤	15,237
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-13,137	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	
		サービス区分間繰入金収入	164,263
		その他の活動による収入計⑦	164,263
	支出	積立資産支出	36,600
		サービス区分間繰入金支出	164,263
		その他の活動による支出計⑧	200,863
	その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-36,600	
	予備費支出 ⑩	0	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-6,593	
	前期末支払資金残高⑫	72,761	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	66,168	