



貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	82,835	流動負債	35,769
現預金	31,630	事業未払金・未払費用	23,697
その他	51,205	賞与引当金	12,072
固定資産	990,326	固定負債	55,000
基本財産	665,512	設備資金借入金	55,000
その他	324,814		
		負債の部合計	90,769
		純資産の部	
		基本金	173,316
		国庫補助金等特別積立金	278,380
		その他の積立金	302,659
		次期繰越活動収支差額 (当期活動増減差額)	228,037 9,969
		純資産の部合計	982,392
資産の部合計	1,073,161	負債及び純資産の部合計	1,073,161

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	322,519
		経常経費寄付金収益	
		サービス活動収益計①	322,519
	費用	人件費	207,346
		事業費	69,754
		事務費	20,275
		減価償却費	30,784
		△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	312,161	
	サービス活動増減差額③ ①-②	10,358	
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	38
	サービス活動外収益計④	338	
	費用	支払利息	726
サービス活動外費用計⑤	726		
サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤	-388		
計上増減差額 ⑦ ③+⑥	9,970		
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	82,943
		特別収益計⑧	82,943
	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	82,943
		特別費用計 ⑨	82,943
特別増減差額⑩ ⑧-⑨	0		
当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩	9,970		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	215,193	
	当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫	225,163	
	基本金取崩額⑭		
	その他の積立金取崩額⑮	2,874	
	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	228,037		

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	322,519
		その他	338
		事業活動収入計 ①	322,857
	支出	人件費支出	207,148
		事業費支出	69,754
事務費支出		20,275	
支払利息支出		726	
事業活動支出計 ②	297,903		
事業活動資金収支差額③(①-②)	24,954		
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	1,107
		施設整備等支出計⑤	12,107
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12,107		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,874
		サービス区分間繰入金収入	82,943
		その他の活動による収入計⑦	85,817
	支出	積立資産支出	
		サービス区分間繰入金支出	82,943
		その他の活動による支出計⑧	82,943
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	2,874
予備費支出 ⑩	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	15,721		
前期末支払資金残高⑫	43,417		
当期末支払資金残高⑬⑪+⑫	59,138		