

事業活動計算書

自 平成26年4月1日 至平成27年3月31日(単位:千円)

勘定科目		本年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	709,441
	その他の事業収益	112
	経常経費寄附金収益	100
	その他の収益	105
	サービス活動収益(1)	709,758
	費用	
	人件費	458,175
	事業費	102,920
	事務費	95,384
減価償却費	72,696	
国庫補助金特別積立金取崩額	△39,613	
サービス活動費用計(2)	689,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,196	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収入	2,253
	受取利息配当金収入	3
	その他のサービス活動外収益	6,644
	サービス活動外収益計(4)	8,900
費用		
支払利息	4,049	
その他のサービス活動外費用	6,042	
サービス活動外費用計(5)	10,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,005	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	3,700
	特別収益計(8)	3,700
	費用	
	固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金特別積立金積立額	3,700	
その他の特別損失	43,115	
特別費用計(9)	46,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,110	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	
	前期繰越活動増減差額(12)	421,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,636
	その他の積立金取崩額(16)	46,022
	その他の積立金積立額(17)	13,400
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	430,258	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	268,986	流動負債	156,630
現金預金	152,114	事業未払金	95,130
事業未収金	107,801	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500
未収補助金	6,064	賞与引当金	24,000
前払費用	2,991		
仮払金	16		
固定資産	1,531,278	固定負債	278,297
基本財産	1,359,717	設備資金借入金	221,300
建物	162,607	退職給与引当金	44,497
土地	1,197,110	長期預り金	12,500
その他の固定資産	171,561	負債の部合計	434,927
建物	105	純資産の部	
構築物	5,900	基本金	194,000
車輛運搬具	1,443	国庫補助金等特別積立金	646,686
器具及び備品	11,625	その他の積立金	94,393
権利	496	次期繰越活動収支差額	430,258
長期預り金積立資産	12,500	(うち当期活動収支差額)	△24110
その他積立資産	94,393		
退職給付引当資産	44,497		
差入保証金	570		
その他の固定資産	32	純資産の部合計	1,365,337
資産の部合計	1,800,264	負債及び純資産の部合計	1,800,264