

事業活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	683,986
		その他の事業収益	1,013
		経常経費寄附金収益	76
		その他の収益	144
		サービス活動収益計(1)	685,219
	費用	人件費支出	439,809
		事業費支出	110,115
		事務費支出	89,374
		減価償却費	76,150
		国庫補助金特別積立金取崩額	△39,446
徴収不能額	240		
サービス活動費用計(2)	676,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,977		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	1,954
		受取利息配当金収入	2
		その他のサービス活動外収益	5,897
		サービス活動外収益計(4)	7,853
	費用	支払利息	3,542
その他のサービス活動外費用		4,694	
サービス活動外費用計(5)	8,236		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△383		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,594		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,700
		特別収益計(8)	6,700
	費用	国庫補助金特別積立金積立額	6,700
		特別費用計(9)	6,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,594		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,852	
	その他の積立金取崩し額(16)	5,500	
	その他の積立金積立額(17)	7,970	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	436,382	

貸借対照表

平成28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	231,947	流動負債	120,993
現金預金	119,629	事業未払金	57,493
事業未収金	101,185	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500
未収補助金	8,654	賞与引当金	26,000
前払費用	2,415		
仮払金	64		
固定資産	1,473,908	固定負債	243,675
基本財産	1,292,087	設備資金借入金	183,800
土地	162,606	退職給与引当金	46,875
建物	1,129,480	長期預り金	13,000
その他の固定資産	181,821	負債の部合計	364,668
建物	65	純資産の部	
構築物	5,578	基本金	194,001
車輛運搬具	631	国庫補助金等特別積立金	613,939
器具及び備品	17,710	その他の積立金	96,862
権利	496	次期繰越活動収支差額	436,382
長期預り金積立資産	13,000	(うち当期活動収支差額)	8,594
その他積立資産	96,862		
退職給付引当資産	46,875		
差入保証金	570		
その他の固定資産	32	純資産の部合計	1,341,184
資産の部合計	1,705,852	負債及び純資産の部合計	1,705,852