

事業活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日 (千円)

| 科目 | | 金額 |
|---------------|--------------|---------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計 | 363,991 |
| | 介護保険 | 346,305 |
| | 障害福祉サービス等 | 16,354 |
| | 経常経費寄附金 | 1,332 |
| | その他収益 | 0 |
| | | |
| | サービス活動費用計 | 376,484 |
| | 人件費 | 317,831 |
| | 事務費 | 31,476 |
| | 事業費 | 21,603 |
| | 減価償却費 | 10,146 |
| | 国庫補助金等取崩額 | 4,572 |
| | その他 | 0 |
| | 【サービス活動増減差額】 | 12,493 |
| サービス活動外収益計 | 884 | |
| サービス活動外費用計 | 988 | |
| 【サービス活動外収支差額】 | 104 | |
| 特別収益 | 3,346 | |
| 特別費用 | 5 | |
| 【特別増減差額】 | 3,341 | |
| 【当期活動増減差額合計】 | 9,255 | |

資金収支計算書

2015年4月1日～2016年3月31日 (千円)

| 科目 | | 金額 |
|--------------|--------------|---------|
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計 | 364,875 |
| | 介護保険 | 346,305 |
| | 障害福祉サービス等 | 16,354 |
| | 経常経費寄附金 | 1,332 |
| | 借入金利息補助金 | 356 |
| | 受取利息配当金 | 8 |
| | その他 | 519 |
| | 事業活動支出計 | 369,948 |
| | 人件費 | 315,882 |
| | 事務費 | 31,476 |
| | 事業費 | 21,603 |
| | 資金減少額 | 0 |
| | その他 | 987 |
| | 【経常活動資金収支差額】 | 5,073 |
| 施設設備等収入計 | 3,346 | |
| 施設設備等支出計 | 3,641 | |
| 【施設設備資金収支差額】 | 295 | |
| 財務収入 | 0 | |
| 財務支出 | 0 | |
| 【財務活動資金収支差額】 | 0 | |
| 【当期資金収支差額合計】 | 5,368 | |

貸借対照表

2015年4月1日～2016年3月31日 (千円)

| | |
|-----------|---------|
| 【流動資産】 | 103,105 |
| 現預金 | 41,164 |
| 事業未収金 | 60,032 |
| 前払金 | 1,909 |
| 仮払金 | 0 |
| 【固定資産】 | 299,459 |
| 基本財産 | 273,390 |
| 建物 | 140,579 |
| 建物減価償却累計額 | 39,854 |
| 土地 | 172,665 |
| その他の固定資産 | 26,069 |
| 【資産の部合計】 | 402,564 |

| | |
|-----------------|---------|
| 【流動負債】 | 26,625 |
| 未払費用 | 21,987 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,270 |
| 預り金 | 1,368 |
| 【固定負債】 | 55,459 |
| 設備資金借入金 | 29,430 |
| 退職給与引当金 | 26,029 |
| 【負債の部合計】 | 82,085 |
| 【基本金】 | 211,494 |
| 【国庫補助金特別積立金】 | 70,966 |
| その他積立金(修繕積立金) | 1,783 |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 36,235 |
| (うち当期活動収支差額) | 9,255 |
| 【純資産の部合計】 | 320,479 |
| 【負債及び純資産の部合計】 | 402,564 |