

貸借対照表

平成28年3月31日現在 単位：千円

借 方		貸 方	
流動資産	100,789	流動負債	89,707
固定資産	1,098,737	固定負債	847,500
その他の固定資産	626,235	基本金	147,029
		国庫補助金等特別 積立金	380,604
		その他の積立金	39,572
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動分)	321,349 (-24,707)
資産合計	1,825,761	負債・純財産合計	1,825,761

平成27年度 事業活動計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	504,760	施設介護料収益	191,439
事業費	115,062	居宅介護料収益	118,650
事務費	39,367	地域密着型介護料収益	86,609
減価償却費	87,741	居宅介護支援 介護料収益	22,159
国庫補助金特別 積立金取崩額	-25,915	利用者等利用料収益	149,748
その他費用	3,114	その他の事業収益	136,514
支払利息	6,526	経常経費寄付金収益	367
その他のサービス 活動外費用	5,100	その他の収益	3,411
固定資産売却原価・処分損	311	借入金補助金収益	200
国庫補助金等 特別積立金積立額	2,257	受取利息配当金収入	9
サービス区分間 繰入金費用	1,652	その他のサービス 活動外収益	2,253
		施設整備等補助金収益	2,257
		サービス区分間 繰入金収益	1,652
当期活動収支差額	-24,707		
合 計	715,268	合 計	715,268

平成27年度 資金収支計算書

単位：千円

借 方		貸 方	
人件費	504,760	施設介護料収入	191,439
事業費	115,062	居宅介護料収収入	118,650
事務費	39,164	地域密着型介護料収入	86,609
支払利息支出	6,526	居宅介護支援介護料収入	22,159
設備資金借入金	43,826	利用者等利用料収益	149,748
元金償還金支出		その他の事業収入	136,514
固定資産取得支出	28,235	借入金利息補助金	200
ファイナンス・リース債務の	43	経常経費寄付金収入	367
返済支出		受取利息配当金収入	9
長期運営資金借入金	10,495	その他の収入	2,253
元金償還金支出		施設整備等補助金収入	2,257
積立資産支出	17,922	設備資金借入金収入	20,000
サービス区分間	1,652	長期運営資金借入金収入	500
繰入金支出		積立資産取崩収入	3,917
その他の活動による支出	5,100	サービス区分間	1,652
		繰入金収入	
当期活動収支差額	-36,511		
合 計	736,274	合 計	736,274

財産目録

単位：千円

(資産の部) 1, 基本財産	1,098,737
2, その他の固定資産	626,235
3, 流動資産	100,789
資産の部合計	1,825,761
(負債の部) 1, 固定負債	847,500
2, 流動負債	89,707
負債の部合計	937,207
差引正味財産	888,554