

平成28年度決算報告書

貸借対照表 平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債・純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	517,771	流動負債	21,630
固定資産	816,124	固定負債	36,921
		(負債の部合計)	58,551
		基本金	51,263
		国庫補助金等特別積立金	396,184
		その他の積立金	533,998
		次期繰越活動増減差額	293,899
		(純資産の部合計)	1,275,344
(資産の部合計)	1,333,895	(負債及び純資産)	1,333,895

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

借 方 (支 出)		貸 方 (収 入)	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費	295,970	介護保険事業収益	342,692
事業費	69,242	老人福祉事業収益	16,887
事務費	27,642	経常経費寄附金収益	625
減価償却費	26,578	その他の収益	18,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,954		
<サービス活動費用計>	390,478	<サービス活動収益計>	378,992
支払利息	150	借入金利息補助金収益	74
		受取利息配当金収益	1,150
		その他のサービス活動外収益	2,609
<サービス活動外費用計>	150	<サービス活動外収益計>	3,833
基本金組入額	10,000	施設整備等補助金収益	1,725
固定資産売却損・処分損		施設整備等寄附金収益	21
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725	その他の特別収益	
<特別費用計>	11,725	<特別収益計>	1,746
<当期活動増減差額>	-17,782		
<前期繰越活動増減差額>	311,681		
<次期繰越活動増減差額>	293,899		