

資金収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	854,007	373,070	421,999	50,393	8,545
事業活動支出計(2)	806,953	365,373	380,663	45,165	15,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,054	7,697	41,336	5,228	△ 7,207
施設整備等収入計(4)	2,600	2,600	0	0	0
施設整備等支出計(5)	37,850	8,527	28,653	670	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,250	△ 5,927	△ 28,653	△ 670	0
その他の活動による収入計(7)	91,197	69,093	17,104	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	156,582	89,478	67,104	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,385	△ 20,385	△ 50,000	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 53,581	△ 18,615	△ 37,317	4,558	△ 2,207
前期末支払資金残高(11)	471,707	111,086	237,754	89,618	33,249
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	418,126	92,471	200,437	94,176	31,042

事業活動収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	847,385	369,864	418,626	50,357	8,538
サービス活動費用計(2)	854,349	383,021	405,168	50,408	15,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,964	△ 13,157	13,458	△ 51	△ 7,214
サービス活動外収益計(4)	8,541	5,124	3,373	37	7
サービス活動外費用計(5)	8,290	1,201	7,089	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251	3,923	△ 3,716	37	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,713	△ 9,234	9,742	△ 14	△ 7,207
特別収益計(8)	94,316	72,212	17,104	0	5,000
特別費用計(9)	94,378	27,213	67,165	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62	44,999	△ 50,061	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,775	35,765	△ 40,319	△ 14	△ 2,207
前期繰越活動増減差額(12)	688,749	54,027	477,567	123,906	33,249
その他の積立金額(13)	60,000	60,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	621,974	29,792	437,248	123,892	31,042

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	
流動資産	438,446	流動負債	45,399
固定資産	1,029,799	固定負債	311,807
基本財産	835,910	負債の部 合計	357,206
その他の固定資産	193,888	純資産の部	
		基本金	148,989
		国庫補助金等特別積立金	240,076
		その他の積立金	100,000
		次期繰越活動増減差額	621,974
		うち当期活動増減差額	△ 6,776
		純資産の部 合計	1,111,039
資産の部 合計	1,468,245	負債及び純資産の部 合計	1,468,245

注) 減価償却費の累計額 981,761

資金収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
事業活動収入計(1)	881,340	384,459	438,360	48,711	9,810
事業活動支出計(2)	813,145	369,934	378,656	46,662	17,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,195	14,525	59,704	2,049	△ 8,083
施設整備等収入計(4)	1,050	1,050	0	0	0
施設整備等支出計(5)	35,400	6,206	27,564	1,630	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,350	△ 5,156	△ 27,564	△ 1,630	0
その他の活動による収入計(7)	44,588	25,122	14,466	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	69,493	55,027	14,466	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,905	△ 29,905	0	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,940	△ 20,536	32,140	419	△ 3,083
前期末支払資金残高(11)	418,127	92,472	200,437	94,176	31,042
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	427,067	71,936	232,577	94,595	27,959

事業活動収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日) (単位:千円)

勘定科目	決算額	内訳			
		白山	みき	通所	居宅介護
サービス活動収益計(1)	873,330	379,595	435,232	48,693	9,810
サービス活動費用計(2)	857,572	383,621	403,986	52,072	17,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,758	△ 4,026	31,246	△ 3,379	△ 8,083
サービス活動外収益計(4)	8,234	5,087	3,129	18	0
サービス活動外費用計(5)	8,157	1,313	6,844	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	3,774	△ 3,715	18	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,835	△ 252	27,531	△ 3,361	△ 8,083
特別収益計(8)	45,638	26,172	14,466	0	5,000
特別費用計(9)	45,669	31,203	14,466	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31	△ 5,031	0	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,804	△ 5,283	27,531	△ 3,361	△ 3,083
前期繰越活動増減差額(12)	620,874	28,691	437,249	123,892	31,042
その他の積立金額(13)	20,000	20,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	616,678	3,408	464,780	120,531	27,959

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	451,634	流動負債	49,646
固定資産	997,487	固定負債	290,795
基本財産	785,698	負債の部 合計	340,441
その他の固定資産	211,789	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	220,862
		その他の積立金	120,000
		次期繰越活動増減差額	616,679
		うち当期活動増減差額	15,804
		純資産の部 合計	1,108,680
資産の部 合計	1,449,121	負債及び純資産の部 合計	1,449,121

注)減価償却費の累計額 1,035,950