

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

資金収支計算書

(平成29年4月1日～平成30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)	894,512	384,041	456,223	45,330	8,918
事業活動支出計(2)	815,408	374,107	380,011	43,349	17,941
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,104	9,934	76,212	1,981	△ 9,023
施設整備等収入計(4)	3,000	192	2,808	0	0
施設整備等支出計(5)	67,638	34,380	31,457	1,801	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,638	△ 34,188	△ 28,649	△ 1,801	0
その他の活動による収入計(7)	133,748	118,328	10,420	0	5,000
その他の活動による支出計(8)	138,779	28,359	110,420	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,031	89,969	△ 100,000	0	5,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,435	65,715	△ 52,437	180	△ 4,023
前期末支払資金残高(11)	427,068	71,936	232,578	94,595	27,959
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	436,503	137,651	180,141	94,775	23,936

事業活動収支計算書

(平成29年4月1日～平成30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)	886,587	379,288	453,070	45,311	8,918
サービス活動費用計(2)	861,661	389,069	405,914	48,737	17,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,926	△ 9,781	47,156	△ 3,426	△ 9,023
サービス活動外収益計(4)	8,754	5,580	3,153	20	1
サービス活動外費用計(5)	7,802	994	6,808	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952	4,586	△ 3,655	20	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,878	△ 5,195	43,501	△ 3,406	△ 9,022
特別収益計(8)	136,748	118,520	13,228	0	5,000
特別費用計(9)	136,748	23,520	113,228	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,000	△ 100,000	0	5,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,878	89,805	△ 56,499	△ 3,406	△ 4,022
前期繰越活動増減差額(12)	616,680	3,410	464,780	120,531	27,959
その他の積立金額(13)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)-(13)	642,558	93,215	408,281	117,125	23,937

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	470,266	流動負債	58,842
固定資産	975,995	固定負債	269,248
基本財産	762,804	負債の部 合計	328,090
その他の固定資産	213,191	純資産の部	
		基本金	151,139
		国庫補助金等特別積立金	204,474
		その他の積立金	120,000
		次期繰越活動増減差額	642,558
		うち当期活動増減差額	25,878
		純資産の部 合計	1,118,171
資産の部 合計	1,446,261	負債及び純資産の部 合計	1,446,261

注)減価償却費の累計額 1,095,857