

事業活動収支内訳書

【自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日】

(単位：千円)

＜事業活動による収入＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
介護保険収入	295,233	81,119	50,950	163,164	0
利用料収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	61,221	61,221	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	33,884	33,884	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
雑収入	5,431	1,092	1,878	2,461	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,731	17,860	2,311	1,560	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>417,500</b>	<b>195,176</b>	<b>55,139</b>	<b>167,185</b>	<b>0</b>
＜事業活動による支出＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
人件費支出	270,790	93,657	39,128	131,123	6,882
事務費支出	28,866	14,091	3,041	11,048	686
事業費支出	76,833	36,704	12,704	27,425	0
減価償却費	42,744	23,288	3,250	16,206	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>419,233</b>	<b>167,740</b>	<b>58,123</b>	<b>185,802</b>	<b>7,568</b>
<b>事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-1,733</b>	<b>27,436</b>	<b>-2,984</b>	<b>-18,617</b>	<b>-7,568</b>
＜事業活動外収入＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
借入金利息補助金収入	601	541	60	0	0
受取利息配当金収入	4	4	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>605</b>	<b>545</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
＜事業活動外支出＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
借入金利息支出	5,431	604	72	4,755	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>5,431</b>	<b>604</b>	<b>72</b>	<b>4,755</b>	<b>0</b>
<b>事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>-4,826</b>	<b>-59</b>	<b>-12</b>	<b>-4,755</b>	<b>0</b>
	<b>合計</b>	<b>ケアハウス様</b>	<b>デイサービスセンター様</b>	<b>特養マリア園</b>	<b>法人本部</b>
<b>経常収支差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>-6,559</b>	<b>27,377</b>	<b>-2,996</b>	<b>-23,372</b>	<b>-7,568</b>
<b>当期活動収支差額 = (7)</b>	<b>-6,559</b>	<b>27,377</b>	<b>-2,996</b>	<b>-23,372</b>	<b>-7,568</b>
＜繰越活動収支差額＞	合計	ケアハウス様	デイサービスセンター様	特養マリア園	法人本部
前期繰越活動収支差額(8)	54,083	57,602	11,984	-15,075	-428
当期末繰越活動収支差額(9) = (7) + (8)	47,524	84,979	8,988	-38,447	-7,996
	<b>合計</b>	<b>ケアハウス様</b>	<b>デイサービスセンター様</b>	<b>特養マリア園</b>	<b>法人本部</b>
<b>次期繰越活動収支差額(繰越活動収支0) = (9)</b>	<b>47,524</b>	<b>84,979</b>	<b>8,988</b>	<b>-38,447</b>	<b>-7,996</b>

貸借対照表

【平成28年3月31日】

(単位：千円)

資産の部	
科 目	金 額
【流動資産】	95,379
現金預金	45,165
未収金	49,716
立替金	30
前払金	0
その他の流動資産	468
【固定資産】	812,750
基本財産	801,271
建物	639,864
土地	161,407
その他の固定資産	11,479
構築物	6,676
機械及び装置	770
器具及び備品	1,934
権利	30
ソフトウェア	0
下水道施設利用権	595
長期前払費用	1,460
預託金	14
<b>資産の部合計</b>	<b>908,129</b>

負債の部	
科 目	金 額
【流動負債】	22,780
短期運営資金借入金	0
未払金	20,351
預り金	510
その他流動負債	1,919
【固定負債】	317,860
設備資金借入金	317,860
<b>負債の部合計</b>	<b>340,640</b>
純資産の部	
【基本金】	156,871
【国庫補助金等特別積立金】	363,094
【次期繰越活動収支差額】	47,524
前期活動繰越	54,083
当期活動収支差額	-6,559
<b>純資産の部合計</b>	<b>567,489</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>908,129</b>