

貸借対照表(B/S)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	128,531,558	流動負債	33,659,987
現金預金	74,570,585	短期運営資金借入金	18,325,655
有価証券		事業未払金	13,109,046
事業未収金	34,860,091	その他の未払金	
未収金	97,750	支払手形	
未収補助金		役員等短期借入金	
未収収益		1年以内返済予定設備資金借入金	
受取手形		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定リース債務	(C')
医薬品		1年以内返済予定役員等長期借入金	
診療・療養費等材料		1年以内支払予定長期未払金	
給食用材料	(A')	未払費用	
商品・製品		預り金	17,738
仕掛品		職員預り金	2,115,548
原材料		前受金	92,000
立替金		前受収益	
前払金	677,477	仮受金	
前払費用		賞与引当金	(C')
1年以内回収予定長期貸付金	(A')	その他の流動負債	
短期貸付金	18,325,655		
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金	(A')		
固定資産	25,656,694	固定負債	
基本財産	1,000,000	設備資金借入金	
土地		長期運営資金借入金	
建物		リース債務	
定期預金	1,000,000	役員等長期借入金	
投資有価証券		退職給付引当金	
その他の固定資産	24,656,694	長期未払金	
土地		長期預り金	
建物	3,642,500	その他の固定負債	
構築物	1,952,203		
機械及び装置	1,176,000	負債の部合計	33,659,987
車輦運搬具	29,807,499	純 資 産 の 部	
器具及び備品	21,793,916	基本金	1,000,000
建設仮勘定		国庫補助金等特別積立金	
有形リース資産		その他の積立金	10,148,522
権利	547,760	〇〇積立金	
ソフトウェア	111,132	次期繰越活動増減差額	109,379,743
無形リース資産		(うち当期活動増減差額)	-17,501,816
投資有価証券			
長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の基本積立資産	10,148,522		
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	-44,522,838		
資産の部合計	154,188,252	純資産の部合計	120,528,265
		負債及び純資産の部合計	154,188,252

医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 1年以内回収予定長期貸付金 徴収不能引当金	合計 =A'	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 賞与引当金	合計 =C'
--	-----------	---	-----------

- ① B = H
- ② ((A-A') - (C-C')) = K
- ③ G = 財産目録「差引純資産」
- ④ E = N
- ⑤ F = L
- ⑥ J = 前年度 (C/F) のK
- ⑦ K > = I × 2 / 1 2 (目安)
- ⑧ M = 前年度 (P/L) のN

資金収支計算書

勘定科目		決算
事業活動による収支	介護保険事業収入	237,295,575
	老人福祉事業収入	
	児童福祉事業収入	
	保育事業収入	
	就労支援事業収入	
	障害福祉サービス等事業収入	671,420
	生活保護事業収入	
	医療事業収入	
	事業収入	3,876,621
	受託金収入	31,023,500
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	987,975
	受取利息配当金収入	20,555
	その他の収入	28,305,395
	流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計(1)	302,181,041
	人件費支出	250,570,315
	事業費支出	43,189,590
	事務費支出	19,406,768
施設整備等による収支	就労支援事業支出	
	授産事業支出	
	〇〇支出	
	利用者負担軽減額	
	支払利息支出	
	その他の支出	3,023,218
	流動資産評価損等による資金減少額	
	事業活動支出計(2)	316,189,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,008,850
	施設整備等補助金収入	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	
	設備資金借入金収入	
	固定資産売却収入	130,000
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計(4)	130,000
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	255,840
	固定資産除却・廃棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	
	その他の施設整備等による支出	
収入	施設整備等支出計(5)	255,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,840
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
	長期運営資金借入金収入	6,660,432
	長期貸付金回収収入	
	投資有価証券売却収入	
	積立資産取崩収入	
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計(7)	6,660,432
	長期運営資金借入金元金償還支出	
支出	長期貸付金支出	6,660,432
	投資有価証券取得支出	
	積立資産支出	2,536
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	6,662,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,536
	予備費支出(10)	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,137,226
	前期末支払資金残高(12)	109,008,797
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,871,571

事業活動計算書

勘定科目		当年度決算
事業活動による収支	介護保険事業収益	237,295,575
	老人福祉事業収益	
	児童福祉事業収益	
	保育事業収益	
	就労支援事業収益	
	障害福祉サービス等事業収益	671,420
	生活保護事業収益	
	医療事業収益	
	事業収益	3,876,621
	受託金収益	31,023,500
	経常経費寄附金収益	987,975
	その他の収益	24,722,201
	サービス活動収益計(1)	298,577,292
	人件費	250,570,315
	事業費	43,189,590
	事務費	19,406,768
	就労支援事業費用	
	授産事業費用	
	〇〇費用	
費用	利用者負担軽減額	
	減価償却費	2,984,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	
	徴収不能額	
	徴収不能引当金繰入	
	その他の費用	545,979
	サービス活動費用計(2)	316,697,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,119,965
	借入金利息補助金収益	
収入	受取利息配当金収益	23,091
	有価証券評価益	
	有価証券売却益	
	投資有価証券評価益	
	投資有価証券売却益	
	その他のサービス活動外収益	3,583,194
	サービス活動外収益計(4)	3,606,285
	支払利息	
	有価証券評価損	
	有価証券売却損	
費用	投資有価証券評価損	
	投資有価証券売却損	
	その他のサービス活動外費用	2,482,311
	サービス活動外費用計(5)	2,482,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123,974
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,995,991
	施設整備等補助金収益	
	施設整備等寄附金収益	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
	固定資産受贈額	130,000
特別増減の部	固定資産売却益	6,660,432
	その他の特別収益	
	特別収益計(8)	6,790,432
	基本金組入額	
	資産評価損	
	固定資産売却損・処分損	635,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	
	災害損失	
	その他の特別損失	6,660,432
費用	特別費用計(9)	7,296,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-505,825
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,501,816
	繰越活動増減差額(12)	126,881,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,379,743
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,379,743