

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	24,688,275		24,688,275		24,688,275
	給食事業収入		2,147,900	2,147,900		2,147,900
	受取利息配当金収入	88	64	152		152
	その他の収入	143,400	50	143,450		143,450
	事業活動収入計(1)	24,831,763	2,148,014	26,979,777		26,979,777
	支出					
	人件費支出	13,879,225	1,340,146	15,219,371		15,219,371
	事業費支出	17,428,732	1,981,149	19,409,881		19,409,881
	事務費支出	732,896	1,326,354	2,059,250		2,059,250
その他の支出	28,710	0	28,710		28,710	
事業活動支出計(2)	32,069,563	4,647,649	36,717,212		36,717,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,237,800	△ 2,499,635	△ 9,737,435		△ 9,737,435	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		0
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,237,800	△ 2,499,635	△ 9,737,435		△ 9,737,435	
前期末支払資金残高(11)	880,342		880,342		880,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,357,458	△ 2,499,635	△ 8,857,093		△ 8,857,093	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス付高齢者向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	老人福祉事業収益	24,373,275		24,373,275		24,373,275
	給食事業収益		2,147,900	2,147,900		2,147,900
	サービス活動収益計(1)	24,373,275	2,147,900	26,521,175		26,521,175
	費用					
人件費	13,879,225	1,340,146	15,219,371		15,219,371	
事業費	17,428,732	1,981,149	19,409,881		19,409,881	
事務費	732,896	1,326,354	2,059,250		2,059,250	
サービス活動費用計(2)	32,040,853	4,647,649	36,688,502		36,688,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,667,578	△ 2,499,749	△ 10,167,327		△ 10,167,327	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	88	64	152		152
	その他のサービス活動外収益	143,400	50	143,450		143,450
	サービス活動外収益計(4)	143,488	114	143,602		143,602
	費用					
その他のサービス活動外費用	28,710	0	28,710		28,710	
サービス活動外費用計(5)	28,710	0	28,710		28,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,778	114	114,892		114,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,552,800	△ 2,499,635	△ 10,052,435		△ 10,052,435	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)		0	0		0
	費用					
特別費用計(9)		0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,552,800	△ 2,499,635	△ 10,052,435		△ 10,052,435	
繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 912,431		△ 912,431		△ 912,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,465,231	△ 2,499,635	△ 10,964,866		△ 10,964,866	
活動増減差額の部						
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)	△ 8,465,231	△ 2,499,635	△ 10,964,866		△ 10,964,866	

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス付高齢者向け住宅拠点	給食事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,454,076	42,774,551	45,228,627	△ 2,188,619	43,040,008
現金預金	13,792	433,748	447,540		447,540
事業未収金	2,430,914	682,700	3,113,614		3,113,614
立替金	9,370	121,291	130,661		130,661
事業区分間貸付金	0	39,348,193	39,348,193		39,348,193
拠点区分間貸付金	0	2,188,619	2,188,619	△ 2,188,619	0
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,454,076	42,774,551	45,228,627	△ 2,188,619	43,040,008
流動負債	8,811,534	45,274,186	54,085,720	△ 2,188,619	51,897,101
事業未払金	1,716,429	1,868,242	3,584,671		3,584,671
その他の未払金		5,000	5,000		5,000
未払費用	188,256	120,735	308,991		308,991
職員預り金	18,230	21,750	39,980		39,980
事業区分間借入金	4,700,000	43,258,459	47,958,459		47,958,459
拠点区分間借入金	2,188,619	0	2,188,619	△ 2,188,619	0
固定負債	2,107,773		2,107,773		2,107,773
事業区分間長期借入金	1,687,773		1,687,773		1,687,773
敷金・保証金等預り金	420,000		420,000		420,000
負債の部合計	10,919,307	45,274,186	56,193,493	△ 2,188,619	54,004,874
次期繰越活動増減差額	△ 8,465,231	△ 2,499,635	△ 10,964,866		△ 10,964,866
(うち当期活動増減差額)	△ 7,552,800	△ 2,499,635	△ 10,052,435		△ 10,052,435
純資産の部合計	△ 8,465,231	△ 2,499,635	△ 10,964,866		△ 10,964,866
負債及び純資産の部合計	2,454,076	42,774,551	45,228,627	△ 2,188,619	43,040,008