

貸借対照表

平成28年3月31日現在

事業名 リブインさくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,957,786	101,854,738	-15,896,952	流動負債	40,527,610	46,896,080	-6,368,470
現金預金	48,329,020	66,231,221	-17,902,201	事業未払金	1,510,401	2,362,803	-852,402
事業未収金	37,525,090	35,543,119	1,981,971	その他の未払金	4,776,141	2,187,941	2,588,200
未収金	32,268	11,640	20,628	預り金	13,054,000	13,910,000	-856,000
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,372,059	1,293,564	78,495
立替金	1,000	0	1,000	前受金	19,815,009	27,141,772	-7,326,763
前払金	70,408	68,758	1,650	固定負債	2,530,000	5,050,000	-2,520,000
固定資産	13,628,532	13,803,849	-175,317	設備資金借入金	2,530,000	5,050,000	-2,520,000
その他の固定資産	13,628,532	13,803,849	-175,317	負債の部合計	43,057,610	51,946,080	-8,888,470
器具及び備品	128,532	303,849	-175,317				
施設整備費積立預金	13,500,000	13,500,000	0				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	13,500,000	13,500,000	0
				施設整備費積立金	13,500,000	13,500,000	0
				次期繰越活動 増減差額	43,028,708	50,212,507	-7,183,799
				次期繰越活動 増減差額	43,028,708	50,212,507	-7,183,799
				(うち当期活動 増減差額)	-7,183,799	-730,981	-6,452,818
				純資産の部合計	56,528,708	63,712,507	-7,183,799
資産の部合計	99,586,318	115,658,587	-16,072,269	負債及び純資産 の部合計	99,586,318	115,658,587	-16,072,269

脚注

会計基準

- 減価償却費の累計額 9,152,859円
- 徴収不能引当金の額 0円

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	206,649,094	212,652,017	-6,002,923	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	206,649,094	213,652,017	-7,002,923	
	費用				
	人件費	126,337,943	122,162,966	4,174,977	
	事業費	26,771,498	29,747,749	-2,976,251	
	事務費	61,276,146	62,820,109	-1,543,963	
	減価償却費	175,317	464,433	-289,116	
	サービス活動費用計(2)	214,560,904	215,195,257	-634,353	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,911,810	-1,543,240	-6,368,570	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,781	18,384	-3,603	
	その他のサービス活動外収益	874,527	1,060,980	-186,453	
	サービス活動外収益計(4)	889,308	1,079,364	-190,056	
	費用				
	支払利息	97,737	160,549	-62,812	
その他のサービス活動外費用	63,560	106,556	-42,996		
サービス活動外費用計(5)	161,297	267,105	-105,808		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		728,011	812,259	-84,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,183,799	-730,981	-6,452,818	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収支計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
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)		-7,183,799	-730,981	-6,452,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,212,507	50,943,488	-730,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,028,708	50,212,507	-7,183,799
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,028,708	50,212,507	-7,183,799

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	206,600,000	206,649,094	49,094
		経常経費寄附金収入	0	0	
		受取利息配当金収入	15,000	14,781	-219
		その他の収入	887,000	874,527	-12,473
		事業活動収入計(1)	207,502,000	207,538,402	36,402
	支出	人件費支出	125,400,000	126,337,943	-937,943
		事業費支出	27,150,000	26,771,498	378,502
		事務費支出	61,535,000	61,276,146	258,854
		支払利息支出	100,000	97,737	2,263
		その他の支出	70,000	63,560	6,440
事業活動支出計(2)		214,255,000	214,546,884	-291,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,753,000	-7,008,482	-255,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	2,520,000	2,520,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,520,000	-2,520,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動収支計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,273,000	-9,528,482	-255,482	
前期末支払資金残高(12)		57,745,206	54,958,658	-2,786,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,472,206	45,430,176	-3,042,030	