

貸借対照表

平成29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	63,034,587	85,957,786	-22,923,199	流動負債	36,230,413	40,527,610	-4,297,197
現金預金	30,962,906	48,329,020	-17,366,114	事業未払金	3,535,660	1,510,401	2,025,259
事業未収金	31,714,930	37,525,090	-5,810,160	その他の未払金	2,146,243	4,776,141	-2,629,898
未収金	288,418	32,268	256,150	預り金	11,021,000	13,054,000	-2,033,000
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,382,033	1,372,059	9,974
立替金	0	1,000	-1,000	前受金	16,323,611	19,815,009	-3,491,398
前払金	68,333	70,408	-2,075	賞与引当金	1,821,866	0	1,821,866
固定資産	15,189,821	13,628,532	1,561,289	固定負債	0	2,530,000	-2,530,000
その他の固定資産	15,189,821	13,628,532	1,561,289	設備資金借入金	0	2,530,000	-2,530,000
器具及び備品	70,469	128,532	-58,063	負債の部合計	36,230,413	43,057,610	-6,827,197
ソフトウェア	1,619,352	0	1,619,352				
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	28,493,995	43,028,708	-14,534,713
				次期繰越活動			
				増減差額	28,493,995	43,028,708	-14,534,713
				(うち当期活動			
				増減差額)	-14,534,713	-7,183,799	-7,350,914
				純資産の部合計	41,993,995	56,528,708	-14,534,713
資産の部合計	78,224,408	99,586,318	-21,361,910	負債及び純資産			
				の部合計	78,224,408	99,586,318	-21,361,910

脚注

会計基準

- 減価償却費の累計額 9,535,570円
- 徴収不能引当金の額 0円

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	200,806,436	206,649,094	-5,842,658	
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
	サービス活動収益計(1)	201,106,436	206,649,094	-5,542,658	
	費用				
	人件費	127,130,133	126,337,943	792,190	
	事業費	25,587,228	26,771,498	-1,184,270	
事務費	63,636,718	61,276,146	2,360,572		
減価償却費	382,711	175,317	207,394		
			0		
サービス活動費用計(2)	216,736,790	214,560,904	2,175,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,630,354	-7,911,810	-7,718,544	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,812	14,781	-10,969	
	その他のサービス活動外収益	1,550,438	874,527	675,911	
	サービス活動外収益計(4)	1,554,250	889,308	664,942	
	費用				
	支払利息	34,549	97,737	-63,188	
	その他のサービス活動外費用	424,060	63,560	360,500	
			0		
サービス活動外費用計(5)	458,609	161,297	297,312		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,095,641	728,011	367,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,534,713	-7,183,799	-7,350,914	
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		
			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)		-14,534,713	-7,183,799	-7,350,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,028,708	50,212,507	-7,183,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,493,995	43,028,708	-14,534,713
	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)		28,493,995	43,028,708	-14,534,713	

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	203,630,000	200,806,436	-2,823,564
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	241	3,812	3,571
	その他の収入	1,334,000	1,550,438	216,438
	事業活動収入計(1)	205,264,241	202,660,686	-2,603,555
	支出			
	人件費支出	125,860,200	125,308,267	551,933
	事業費支出	26,245,000	25,587,228	657,772
	事務費支出	63,506,034	63,636,718	-130,684
支払利息支出	34,549	34,549	0	
その他の支出	425,560	424,060	1,500	
事業活動支出計(2)	216,071,343	214,990,822	1,080,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,807,102	-12,330,136	-1,523,034	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,530,000	-10,000
	固定資産取得支出	1,944,000	1,944,000	0
施設整備等支出計(5)	4,464,000	4,474,000	-10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,464,000	-4,474,000	10,000	
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)	-15,271,102	-16,804,136	-1,533,034	
前期末支払資金残高(12)	57,745,206	45,430,176	-12,315,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,474,104	28,626,040	-13,848,064	