

平成27年度決算報告

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

決算内容について以下のとおりご報告いたします。

(1)貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	229,633	流動負債	58,909
固定資産	842,477	固定負債	701,688
		負債の部 合計	760,597
		純資産の部	
		基本金	215,633
		国庫補助金等特別積立金	182,637
		その他の積立金	10,990
		次期繰越活動収支差額	-97,747
		純資産の部 合計	311,513
資産の部 合計	1,072,110	負債及び純資産の部 合計	1,072,110

1. 減価償却費の累計額 258,598 千円
 2. 徴収不能引当金の額 0 千円

(2)財産目録

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
1. 流動資産	229,633
現金預金	168,235
事業未収金	61,140
前払費用	258
2. 固定資産	842,477
基本財産	790,550
固定資産	51,926
資産計	1,072,111
1. 流動負債	58,908
2. 固定負債	701,688
負債計	760,597
差引純資産	311,513

(3)資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目	決算	
事業活動による収支	収入	429,605
	支出	355,029
	事業活動資金収支差額	74,576
施設整備等による収支	収入	0
	支出	29,714
	施設整備等資金収支差額	△ 29,714
その他の活動による収支	収入	91,143
	支出	98,503
	その他の活動資金収支差額	△ 7,360
予備費支出	0	
当期資金収支差額合計	37,502	
前期末払資金残高	164,251	
当期末支払資金残高	201,753	

(4)事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	427,258
	費用	395,515
	サービス活動増減差額	31,743
サービス活動外増減の部	収益	2,347
	費用	9,516
	サービス活動外増減差額	△ 7,169
経常増減差額	24,574	
特別増減の部	収益	91,143
	費用	91,143
	特別増減差額	0
当期活動増減差額	24,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 114,961
	当期末繰越活動増減差額	△ 90,387
	その他の積立金積立額	7,360
	次期繰越活動増減差額	△ 97,747

減価償却費 56,879 千円
 国庫補助金等特別積立金取崩額 △6,876 千円

【拠点区分(サービス区分)】

えびすの郷 (法人・特養・ショートステイ・デイサービス・訪問看護・居宅介護支援)