

事業活動計算書

【拠点区分：グループホーム穂の香】

(単位：円)

費用		収益	
人件費	29,992,911	介護保険事業収益	39,299,024
事業費	4,977,794		
事務費	4,095,714		
減価償却費	3,531,701		
国庫補助金等特別積立金取崩額	273,374		
サービス活動費用計	42,324,746	サービス活動収益計	39,299,024
支払利息	0	借入金利息補助金収益	0
その他のサービス活動外費用	0	受取利息配当金収益	65
		その他のサービス活動外収益	700
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	765
固定資産売却・処分損	3	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
特別支出計	3	特別収益計	0
当期活動増減差額	3,024,960		
合計	39,299,789	合計	39,299,789

資金収支計算書

【拠点区分：グループホーム穂の香】

(単位：円)

支出		収入	
人件費支出	30,509,199	介護保険事業収入	39,299,024
事業費支出	4,925,827	受取利息配当金収入	65
事務費支出	4,104,570	その他の収入	700
支払利息支出			
その他の支出			
事業活動支出計	39,539,596	事業活動収入計	39,299,789
固定資産取得支出	338,904	施設整備等寄附金収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	123,120		
施設整備等支出計	462,024	施設整備等収入計	0
積立資産支出		積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出		拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動支出計	0	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	701,831		
合計	39,299,789	合計	39,299,789

貸借対照表

【拠点区分：グループホーム穂の香】

(単位：円)

借方		貸方	
流動資産	12,612,597	流動負債	4,434,171
固定資産	38,613,214	固定負債	30,780
基本財産	37,257,626	負債の部 合計	4,464,951
その他の固定資産	1,355,588	基本金	7,113,226
		国庫補助金等特別積立金	250,602
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	39,397,032
		(うち当期活動増減差額)	3,024,960
		純資産の部 合計	46,760,860
資産の部 合計	51,225,811	負債及び純資産の部 合計	51,225,811