

資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	108,898,023	介護保険事業収入	80,303,639
事業費支出	41,608,739	老人福祉事業収入	102,344,539
事務費支出	35,345,446	経常経費寄附金収入	55,000
その他の支出	1,004,385	受取利息配当金収入	361
		その他の収入	4,984,104
事業活動支出計	186,856,593	事業活動収入計	187,687,643
固定資産取得支出	2,853,998		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894,156		
施設整備等支出計	4,748,154	施設整備等収入計	0
積立資産支出	2,000,000	拠点区分間繰入金収入	13,283,202
その他の活動支出計	2,000,000	その他の活動収入計	13,283,202
当期資金収支差額	7,366,098		
合 計	200,970,845	合 計	200,970,845

事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	108,589,219	介護保険事業収益	80,303,639
事業費	41,938,999	老人福祉事業収益	102,344,539
事務費	35,389,726	経常経費寄附金収益	55,000
減価償却費	24,118,822	その他の収益	1,349,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,694,240		
サービス活動費用計	200,342,526	サービス活動収益計	184,052,778
その他のサービス活動外費用	1,004,385	受取利息配当金収益	361
		その他のサービス活動外収益	3,634,504
サービス活動外費用計	1,004,385	サービス活動外収益計	3,634,865
固定資産売却損・処分損	4	拠点区分間繰入金収益	13,283,202
		拠点区分間固定資産移管収益	25,807,435
特別支出計	4	特別収益計	39,090,637
当期活動増減差額	25,431,365		
合 計	226,778,280	合 計	226,778,280

貸借対照表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	49,989,772	流動負債	21,670,933
固定資産	219,931,237	固定負債	5,500,352
基本財産	170,895,447	負債の部 合計	27,171,285
その他の固定資産	49,035,790	基本金	67,004,141
		国庫補助金等特別積立金	62,957,228
		その他の積立金	4,000,000
		次期繰越活動増減差額	108,788,355
		(うち当期活動増減差額)	25,431,365
		純資産の部 合計	242,749,724
資 産 の 部 合 計	269,921,009	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	269,921,009