

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	221,872,166	介護保険事業収益	339,988,131
事業費	54,869,033	障害福祉サービス等事業収益	0
事務費	54,529,688	経常経費寄附金収益	0
利用者負担軽減額	5,501,504	その他の収益	1,744,200
減価償却費	20,980,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,119,237		
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	0		
サービス活動費用計	356,633,995	サービス活動収益計	341,732,331
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	220,643	受取利息配当金収益	83,010
		その他のサービス活動外収益	4,087,629
サービス活動外費用計	220,643	サービス活動外収益計	4,170,639
固定資産売却損・処分損	0	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金費用	0	事業区分間固定資産移管収益	0
事業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
拠点区分間固定資産移管費用	0	その他の特別収益	766,000
その他の特別損失	0		
特別費用計	0	特別収益計	766,000
当期活動増減差額	△ 10,185,668		
合 計	346,668,970	合 計	346,668,970

資金収支計算書

【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	222,071,114	介護保険事業収入	339,988,131
事業費支出	54,322,515	障害福祉サービス等事業収入	0
事務費支出	54,691,901	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	5,501,504	経常経費寄附金収入	0
支払利息支出	0	受取利息配当金収入	83,010
その他の支出	220,643	その他の収入	5,831,829
流動資産評価損による資金減少額	0	流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動支出計	336,807,677	事業活動収入計	345,902,970
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	2,772,000	固定資産売却収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,126,888	その他の施設整備等による収入	0
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	5,898,888	施設整備等収入計	0
積立資産支出	9,000,000	積立資産取崩収入	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	事業区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	600,000	その他の活動による収入	749,932
その他の活動支出計	9,600,000	その他の活動収入計	10,749,932
当期資金収支差額	4,346,337		
合 計	356,652,902	合 計	356,652,902

貸借対照表

【拠点区分：青嵐荘ケア・アシスタンス】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	163,376,526	流動負債	45,629,986
固定資産	277,744,134	固定負債	6,840,340
基本財産	181,591,884	負債の部 合計	52,470,326
その他の固定資産	96,152,250	基本金	15,141,214
		国庫補助金等特別積立金	14,098,175
		その他の積立金	50,000,000
		次期繰越活動増減差額	309,410,945
		(うち当期活動増減差額)	△ 10,185,668
		純資産の部 合計	388,650,334
資産の部 合計	441,120,660	負債及び純資産の部 合計	441,120,660