

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	230,953,849	介護保険事業収益	312,845,838
事業費	52,523,059	障害福祉サービス等事業収益	0
事務費	43,047,406	経常経費寄附金収益	0
利用者負担軽減額	5,517,703	その他の収益	909,300
減価償却費	25,770,773		
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	356,693,553	サービス活動収益計	313,755,138
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	210,659	受取利息配当金収益	38,116
		その他のサービス活動外収益	672,197
サービス活動外費用計	210,659	サービス活動外収益計	710,313
固定資産売却損・処分損	342,964	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	211,000
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	3
拠点区分間固定資産移管費用	0	その他の特別収益	0
その他の特別損失	0		
特別費用計	342,964	特別収益計	211,003
当期活動増減差額	△ 42,570,722		
合 計	314,676,454	合 計	314,676,454

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	231,923,316	介護保険事業収入	312,845,838
事業費支出	52,482,271	障害福祉サービス等事業収入	0
事務費支出	42,966,300	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	5,517,703	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	38,116
その他の支出	210,659	その他の収入	1,581,497
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	333,100,249	事業活動収入計	314,465,451
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	1,849,122	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	6,571,476	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	8,420,598	施設整備等収入計	0
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	211,000
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	1,600,000	その他の活動による収入	5,029,864
その他の活動支出計	1,600,000	その他の活動収入計	5,240,864
当期資金収支差額	△ 23,414,532		
合 計	319,706,315	合 計	319,706,315

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	133,820,976	流動負債	40,046,069
固定資産	248,478,269	固定負債	18,140,936
基本財産	158,292,761	負債の部 合計	58,187,005
その他の固定資産	90,185,508	基本金	15,141,214
		国庫補助金等特別積立金	11,859,701
		その他の積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	273,111,325
		(うち当期活動増減差額)	△ 42,570,722
		純資産の部 合計	324,112,240
資産の部 合計	382,299,245	負債及び純資産の部 合計	382,299,245