

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【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	221,559,675	介護保険事業収益	314,270,035
事業費	59,453,298	経常経費寄附金収益	0
事務費	47,106,571	その他の収益	0
利用者負担軽減額	5,728,758		
減価償却費	25,574,553		
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	358,303,618	サービス活動収益計	314,270,035
支払利息	0	借入金利息補助金収益	0
投資有価証券評価益	0	受取利息配当金収益	196,995
その他のサービス活動外費用	0	その他のサービス活動外収益	1,378,682
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	1,575,677
固定資産売却損・処分損	5	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	施設整備等寄附金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	固定資産売却額	0
拠点区分間繰入金費用	0	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	224,411	拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
特別費用計	224,416	特別収益計	0
当期活動増減差額	△ 42,682,322		
合 計	315,845,712	合 計	315,845,712

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【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	220,504,209	介護保険事業収入	314,270,035
事業費支出	59,346,571	経常経費寄附金収入	0
事務費支出	47,039,051	受取利息配当金収入	196,995
利用者負担軽減額	5,728,758	その他の収入	1,378,682
支払利息支出	0		
その他の支出	0		
事業活動支出計	332,618,589	事業活動収入計	315,845,712
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	235,190	施設整備等寄附金収入	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	6,518,023		
施設整備等支出計	6,753,213	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	0
その他の活動による支出	1,441,190	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	1,441,190	その他の活動による収入	0
当期資金収支差額	△ 24,967,280		
合 計	315,845,712	合 計	315,845,712

貸借対照表

令和6年3月31日現在

【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	111,550,265	流動負債	42,411,555
固定資産	224,894,020	固定負債	13,722,049
基本財産	145,621,004	負債合計	56,133,604
その他の固定資産	79,273,016	基本金	15,141,214
		国庫補助金等特別積立金	10,740,464
		その他の積立金	24,000,000
		次期繰越活動増減差額	230,429,003
		(うち当期活動増減差額)	(△42,682,322)
		純資産合計	280,310,681
資 産 合 計	336,444,285	負債及び純資産合計	336,444,285