

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：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	106,220,456	介護保険事業収入	78,880,052
事業費支出	37,363,723	老人福祉事業収入	73,030,832
事務費支出	30,151,941	受取利息配当金収入	230
その他の支出	25,091	その他の収入	8,877,839
事業活動支出計	173,761,211	事業活動収入計	160,788,953
固定資産取得支出	185,735		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,514		
施設整備等支出計	1,606,249	施設整備等収入計	0
その他の活動による支出	350,494	拠点区分間繰入金収入	20,000,000
その他の活動支出計	350,494	その他の活動収入計	20,000,000
当期資金収支差額	5,070,999		
合 計	180,788,953	合 計	180,788,953

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：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	106,411,652	介護保険事業収益	78,880,052
事業費	37,624,173	老人福祉事業収益	73,030,832
事務費	30,078,021	その他の収益	1,556,800
減価償却費	14,729,542		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,292,534		
サービス活動費用計	185,550,854	サービス活動収益計	153,467,684
その他のサービス活動外費用	25,091	受取利息配当金収益	230
		その他のサービス活動外収益	7,321,039
サービス活動外費用計	25,091	サービス活動外収益計	7,321,269
固定資産売却損・処分損	13	拠点区分間繰入金収益	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	9,131
特別支出計	13	特別収益計	20,009,131
当期活動増減差額	△4,777,874		
合 計	180,798,084	合 計	180,798,084

貸借対照表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	31,627,413	流動負債	20,081,512
固定資産	190,154,360	固定負債	519,784
基本財産	123,500,630	負債の部 合計	20,601,296
その他の固定資産	66,653,730	基本金	67,004,141
		国庫補助金等特別積立金	37,616,822
		その他の積立金	5,500,000
		次期繰越活動増減差額	91,059,514
		(うち当期活動増減差額)	△4,777,874
		純資産の部 合計	201,180,477
資 産 の 部 合 計	221,781,773	負債及び純資産の部合計	221,781,773