

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	218,139,538	介護保険事業収益	339,309,874
事業費	57,701,002	障害福祉サービス等事業収益	5,567,096
事務費	45,118,329	経常経費寄附金収益	0
利用者負担軽減額	7,778,524	その他の収益	2,787,750
減価償却費	25,800,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,596,143		
サービス活動費用計	352,941,799	サービス活動収益計	347,664,720
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	162,096	受取利息配当金収益	21,023
		その他のサービス活動外収益	649,657
サービス活動外費用計	162,096	サービス活動外収益計	670,680
固定資産売却損・処分損	2	施設整備等補助金収益	226,000
国庫補助金等特別積立金積立額	226,000	事業区分間固定資産移管収益	0
拠点区分間繰入金費用	3,270,401	拠点区分間固定資産移管収益	1
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	3,496,403	特別収益計	226,001
当期活動増減差額	△ 8,038,897		
合計	348,561,401	合計	348,561,401

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	220,177,490	介護保険事業収入	339,309,874
事業費支出	56,752,060	障害福祉サービス等事業収入	5,567,096
事務費支出	45,260,025	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	7,778,524	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	21,023
その他の支出	162,096	その他の収入	3,437,407
事業活動支出計	330,130,195	事業活動収入計	348,335,400
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	226,000
固定資産取得支出	3,330,936	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	3,870,168	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	7,201,104	施設整備等収入計	226,000
積立資産支出	3,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	3,270,401	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	1,932,365	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	8,202,766	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	3,027,335		
合計	348,561,400	合計	348,561,400

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	168,979,085	流動負債	43,402,021
固定資産	298,803,310	固定負債	1,231,240
基本財産	234,636,561	負債の部 合計	44,633,261
その他の固定資産	64,166,749	基本金	15,141,214
		国庫補助金等特別積立金	27,533,069
		その他の積立金	10,000,000
		次期繰越活動増減差額	370,474,851
		(うち当期活動増減差額)	△ 8,038,897
		純資産の部 合計	423,149,134
資産の部 合計	467,782,395	負債及び純資産の部 合計	467,782,395