

平成29年度 決算報告

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘特別養護老人ホーム】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	269,689,935	介護保険事業収益	434,480,738
事業費	68,411,714	経常経費寄附金収益	25,000
事務費	73,751,152	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	40,410,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,588,491		
国庫補助金等特別積立金積立額	226,000		
徴収不能額	1,046,000		
サービス活動費用計	432,946,954	サービス活動収益計	434,505,738
支払利息	495,200	借入金利息補助金収益	200,000
その他のサービス活動外費用	47,466	受取利息配当金収益	584
雑損失	7,947	その他のサービス活動外収益	3,100,973
サービス活動外費用計	550,613	サービス活動外収益計	3,301,557
固定資産売却損・処分損	0	設備整備等補助金収益	327,060
		固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	26,723,600
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	0
特別支出計	0	特別収益計	27,050,660
法人税、住民税及び事業税	31,900		
当期活動増減差額	31,328,488		
合 計	464,857,955	合 計	464,857,955

資金収支計算書

【拠点区分：青嵐荘特別養護老人ホーム】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	274,453,899	介護保険事業収入	434,480,738
事業費支出	68,050,348	借入金利息補助金収入	200,000
事務費支出	73,883,992	経常経費寄附金収入	25,000
利用者負担軽減額	0	受取利息配当金収入	584
支払利息支出	495,200	その他の収入	3,100,973
その他の支出	87,313		
法人税、住民税及び事業税支出	31,900		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	416,970,752	事業活動収入計	437,807,295
設備資金借入金元金償還支出	24,760,000	施設整備等補助金収入	327,060
固定資産取得支出	19,199,123	固定資産売却収入	4,815,331
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,670,492	その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	48,629,615	施設整備等収入計	5,142,391
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	4,000,000	拠点区分間繰入金収入	26,723,600
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	4,000,000	その他の活動収入計	26,723,600
当期資金収支差額	72,919		
合 計	469,673,286	合 計	469,673,286

貸借対照表

【拠点区分：青嵐荘特別養護老人ホーム】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	142,033,257	流動負債	55,638,695
固定資産	578,211,612	固定負債	29,108,283
基本財産	517,689,761	負債の部 合計	84,746,978
その他の固定資産	60,521,851	基本金	65,480,000
		国庫補助金等特別積立金	316,884,422
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	253,133,469
		(うち当期活動増減差額)	31,328,488
		純資産の部 合計	635,497,891
資産の部 合計	720,244,869	負債及び純資産の部 合計	720,244,869