

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

費用		収益	
人件費	71,113,465	介護保険事業収益	38,328,979
事業費	30,740,798	老人福祉事業収益	78,937,195
事務費	27,990,096	経常経費寄附金収益	10,000
減価償却費	22,738,321	その他の収益	2,578,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,894,702		
国庫補助金等特別積立金積立額	189,000		
サービス活動費用計	142,876,978	サービス活動収益計	119,854,274
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	44,893	受取利息配当金収益	326
		その他のサービス活動外収益	1,917,719
サービス活動外費用計	44,893	サービス活動外収益計	1,918,045
固定資産売却損・処分損	7	施設整備等補助金収益	189,000
拠点区分間繰入金費用	0	拠点区分間繰入金収益	1,080,000
拠点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	0
特別支出計	7	特別収益計	1,269,000
当期活動増減差額	19,880,559		
合計	123,041,319	合計	123,041,319

資金収支計算書

【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	71,190,055	介護保険事業収入	38,328,979
事業費支出	30,572,781	老人福祉事業収入	78,937,195
事務費支出	28,069,800	経常経費寄附金収入	10,000
支払利息支出	0	受取利息配当金収入	326
その他の支出	44,893	その他の収入	4,495,819
事業活動支出計	129,877,529	事業活動収入計	121,772,319
固定資産取得支出	5,131,226	施設整備等補助金収入	189,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,938,376	固定資産売却収入	2,397,230
施設整備等支出計	7,069,602	施設整備等収入計	2,586,230
その他の活動による支出	0	拠点区分間繰入金収入	1,080,000
その他の活動支出計	0	その他の活動収入計	1,080,000
当期資金収支差額	11,508,582		
合計	125,438,549	合計	125,438,549

貸借対照表

【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	16,339,743	流動負債	14,666,043
固定資産	214,773,267	固定負債	1,852,602
基本財産	167,483,735	負債の部 合計	16,518,645
その他の固定資産	47,289,532	基本金	59,890,915
		国庫補助金等特別積立金	82,045,708
		次期繰越活動増減差額	72,657,742
		(うち当期活動増減差額)	19,880,559
		純資産の部 合計	214,594,365
資産の部 合計	231,113,010	負債及び純資産の部 合計	231,113,010