

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	217,361,879	介護保険事業収益	344,319,285
事業費	55,282,556	障害福祉サービス等事業収益	0
事務費	51,830,286	経常経費寄附金収益	100,418
利用者負担軽減額	5,528,382	その他の収益	2,249,400
減価償却費	20,752,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,119,237		
徴収不能額	267,666		
徴収不能引当金繰入	803,000		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>350,707,193</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>346,669,103</b>
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	232,701	受取利息配当金収益	21,555
		その他のサービス活動外収益	724,113
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>232,701</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>745,668</b>
固定資産売却損・処分損	4	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	事業区分間繰入金収益	10,178,731
拠点区分間繰入金費用	0	事業区分間固定資産移管収益	0
事業区分間固定資産移管費用	165,871	拠点区分間固定資産移管収益	0
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		
<b>特別費用計</b>	<b>165,875</b>	<b>特別収益計</b>	<b>10,178,731</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>6,487,733</b>		
<b>合 計</b>	<b>357,593,502</b>	<b>合 計</b>	<b>357,593,502</b>

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	217,500,571	介護保険事業収入	344,319,285
事業費支出	54,967,433	障害福祉サービス等事業収入	0
事務費支出	51,759,438	借入金利息補助金収入	0
利用者負担軽減額	5,528,382	経常経費寄附金収入	100,418
支払利息支出	0	受取利息配当金収入	21,555
その他の支出	232,071	その他の収入	2,973,513
流動資産評価損による資金減少額	268,296	流動資産評価益等による資金増加額	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>330,256,191</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>347,414,771</b>
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	1,529,169	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	2,706,648	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		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>4,235,817</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>
積立資産支出	20,000,000	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
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	10,178,731
その他の活動による支出	1,035,000	その他の活動による収入	739,932
<b>その他の活動支出計</b>	<b>21,035,000</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>10,918,663</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>2,806,426</b>		
<b>合 計</b>	<b>358,333,434</b>	<b>合 計</b>	<b>358,333,434</b>

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	150,890,193	流動負債	38,688,820
固定資産	297,649,278	固定負債	9,895,412
基本財産	194,211,504	<b>負債の部 合計</b>	<b>48,584,232</b>
その他の固定資産	103,437,774	基本金	15,141,214
		国庫補助金等特別積立金	15,217,412
		その他の積立金	51,000,000
		次期繰越活動増減差額	318,596,613
		(うち当期活動増減差額)	6,487,733
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>399,955,239</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>448,539,471</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>448,539,471</b>