

令和元年度 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	271,060,641	介護保険事業収益	443,008,057
事業費	74,145,376	経常経費寄附金収益	5,000
事務費	90,273,860	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	33,659,282		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,338,294		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
徴収不能額	567,476		
徴収不能引当金繰入	576,000		
サービス活動費用計	456,944,341	サービス活動収益計	443,013,057
その他のサービス活動外費用	169,813	受取利息配当金収益	439
		その他のサービス活動外収益	1,660,697
サービス活動外費用計	169,813	サービス活動外収益計	1,661,136
固定資産売却損・処分損	6	拠点区分間繰入金収益	43,000,000
特別支出計	6	特別収益計	43,000,000
法人税、住民税及び事業税	22,600		
当期活動増減差額	30,537,433		
合 計	487,674,193	合 計	487,674,193

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	269,181,337	介護保険事業収入	443,008,057
事業費支出	73,739,038	経常経費寄附金収入	5,000
事務費支出	90,273,860	受取利息配当金収入	439
利用者負担軽減額	0	その他の収入	1,660,697
その他の支出	134,014		
法人税、住民税及び事業税支出	22,600		
流動資産評価損等による資金減少額	2,106,875		
事業活動支出計	435,435,124	事業活動収入計	444,674,193
固定資産取得支出	17,503,948	施設整備等補助金収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,059,584	その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	23,563,532	施設整備等収入計	0
積立資産支出	4,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間長期借入金返済支出	23,000,000	拠点区分間繰入金収入	43,000,000
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	27,000,000	その他の活動収入計	43,000,000
当期資金収支差額	1,675,537		
合 計	487,674,193	合 計	487,674,193

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	126,286,677	流動負債	61,977,232
固定資産	591,116,636	固定負債	19,418,829
基本財産	479,554,961	負債の部 合計	81,396,061
その他の固定資産	111,561,675	基本金	65,480,000
		国庫補助金等特別積立金	293,214,037
		その他の積立金	8,000,000
		次期繰越活動増減差額	269,313,215
		(うち当期活動増減差額)	30,537,433
		純資産の部 合計	636,007,252
資産の部 合計	717,403,313	負債及び純資産の部 合計	717,403,313