

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【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	108,711,780	介護保険事業収入	79,168,433
事業費支出	40,646,937	老人福祉事業収入	81,530,192
事務費支出	34,625,338	受取利息配当金収入	214
流動資産評価損等による資金減少額	25,500	受取利息配当金収入	8,889,762
事業活動支出計	184,009,555	事業活動収入計	169,588,601
固定資産取得支出	1,592,433	固定資産売却収入	350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,804,689		
施設整備等支出計	3,397,122	施設整備等収入計	350,000
その他の活動による支出	1,201,567	積立資産取崩収入	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	5,820,000
その他の活動支出計	1,201,567	その他の活動収入計	7,320,000
当期資金収支差額	△ 11,349,643		
合 計	177,258,601	合 計	177,258,601

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【拠点区分：青嵐荘養護老人ホーム】

(単位：円)

費	用	収	益
人件費	107,967,559	介護保険事業収益	79,168,433
事業費	40,907,388	老人福祉事業収益	81,530,192
事務費	34,660,097	その他の収益	1,398,600
減価償却費	23,407,625		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,519,723		
徴収不能額	25,500		
サービス活動費用計	198,448,446	サービス活動収益計	162,097,225
		受取利息配当金収益	214
		その他のサービス活動外収益	7,491,162
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	7,491,376
固定資産売却損・処分損	14,152	固定資産売却収益	350,000
		拠点区分間繰入金収益	5,820,000
特別支出計	14,152	特別収益計	6,170,000
当期活動増減差額	△ 22,703,997		
合 計	175,758,601	合 計	175,758,601

貸借対照表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【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	27,510,997	流動負債	22,050,682
固定資産	204,224,315	固定負債	433,745
基本財産	128,219,782	負債の部 合計	22,484,427
その他の固定資産	76,004,533	基本金	67,004,141
		国庫補助金等特別積立金	40,909,356
		その他の積立金	5,500,000
		次期繰越活動増減差額	95,837,388
		(うち当期活動増減差額)	△ 22,703,997
		純資産の部 合計	209,250,885
資 産 の 部 合 計	231,735,312	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	231,735,312