

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【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	271,381,829	介護保険事業収益	439,964,966
事業費	71,096,609	経常経費寄附金収益	0
事務費	106,693,295	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	34,664,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,805,140		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	0		
サービス活動費用計	471,031,052	サービス活動収益計	439,964,966
その他のサービス活動外費用	126,410	受取利息配当金収益	396
		その他のサービス活動外収益	2,220,481
サービス活動外費用計	126,410	サービス活動外収益計	2,220,877
固定資産売却損・処分損	133,624	施設整備等補助金収益	350,000
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	拠点区分間繰入金収益	32,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	90,000	その他の特別収益	0
特別支出計	573,624	特別収益計	32,350,000
法人税、住民税及び事業税	18,400		
当期活動増減差額	2,786,357		
合 計	474,535,843	合 計	474,535,843

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

【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	271,381,829	介護保険事業収入	439,964,966
事業費支出	70,660,946	経常経費寄附金収入	0
事務費支出	106,878,095	受取利息配当金収入	396
利用者負担軽減額	0	その他の収入	2,217,414
その他の支出	143,921	流動資産評価損等による資金増加額	3,067
法人税、住民税及び事業税支出	18,400		
流動資産評価損等による資金減少額	889		
事業活動支出計	449,065,680	事業活動収入計	442,185,843
固定資産取得支出	4,469,300	施設整備等補助金収入	350,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,999,348	その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	11,468,648	施設整備等収入計	350,000
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	0
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	拠点区分間長期借入金収入	0
その他の活動による支出	1,226,745	拠点区分間繰入金収入	32,000,000
奨学長期貸付金支出	1,226,745	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	2,226,745	その他の活動収入計	32,000,000
当期資金収支差額	11,774,770		
合 計	474,535,843	合 計	474,535,843

貸借対照表

令和6年3月31日現在

【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	124,375,750	流動負債	58,295,110
固定資産	490,523,202	固定負債	20,601,924
基本財産	407,704,413	負債の部 合計	78,897,034
その他の固定資産	82,818,789	基本金	65,480,000
		国庫補助金等特別積立金	242,826,944
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	227,694,974
		(うち当期活動増減差額)	2,786,357
		純資産の部 合計	536,001,918
資産の部 合計	614,898,952	負債及び純資産の部 合計	614,898,952