

平成28年度 決算書

(平成29年3月31日現在)

【貸借対照表】

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	264,337,455	流動負債	39,703,713
固定資産	956,278,092	固定負債	154,939,031
		負債の部合計	194,642,744
		純財産の部	
		基本金	334,620,483
		国庫補助金特別積立金	292,552,670
		その他の積立金	2,107,534
		次期繰越活動増減差額	396,692,116
		(うち当期活動増減差額)	3,074,665
		純財産の部合計	1,025,972,803
資産の部合計	1,220,615,547	負債の部合計	1,220,615,547

【事業活動計算書】

(新会計基準)

	合計	拠点区分				
		特別養護老人ホーム香楠荘	ケアハウス香楠荘	早寿園	特養「ユニット」	本部
(1) サービス活動収益	511,642,089	378,945,702	70,538,718	62,147,669	0	10,000
(2) サービス活動費用	510,325,885	371,711,166	75,092,765	62,578,447	0	943,507
内人件費支出	363,721,853	280,335,586	49,909,581	33,044,686	0	432,000
内減価償却費	35,858,045	26,475,956	9,019,264	134,099	0	228,726
(3) サービス活動外増減差額	1,316,204	7,234,536	-4,554,047	-430,778	0	-933,507
(4) 特別増減差額	29,199	104,629,667	0	0	-104,600,468	0
(5) 当期活動増減差額	3,074,665	111,546,129	-4,548,939	1,611,335	-104,600,468	-933,392
(6) 前期繰越活動増減差額	393,617,451	228,937,767	33,259,478	1,898,530	104,600,468	24,921,208
(7) その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
(8) 次期繰越活動増減差額	396,692,116	340,483,896	28,710,539	3,509,865	0	23,987,816

【資金収支計算書】

(新会計基準)

	合計	拠点区分				
		特別養護老人ホーム香楠荘	ケアハウス香楠荘	早寿園	特養「ユニット」	本部
(1) 事業活動収入	516,234,520	381,408,772	70,625,851	64,189,782	0	10,115
(2) 事業活動支出	493,751,375	359,255,069	71,337,177	62,444,348	0	714,781
(3) 施設整備等支出	29,200	29,200	0	0	0	0
(4) その他活動による収支差額	0	25,469,977	0	0	-25,469,977	0
内施設整備積立金支出	0	0	0	0	0	0
(5) 当期資金収支差額	6,162,345	32,405,080	-1,813,526	1,745,434	-25,469,977	-704,666
(6) 前期末支払資金残高	232,981,397	176,734,160	8,151,240	1,528,960	25,469,977	21,097,060
(7) 当期末支払資金残高	239,143,742	209,139,240	6,337,714	3,274,394	0	20,392,394

○平成28年度事業報告書及び会計報告書が閲覧できます。閲覧を希望される方は、事務所まで申し出て頂きますようお願いいたします。