

# 令和元年度 決算書

(令和2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	263,643,379	流動負債	40,095,851
固定資産	834,323,112	固定負債	118,801,832
		負債の部合計	158,897,683
		純財産の部	
		基本金	334,620,483
		国庫補助金特別積立金	243,874,072
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	360,574,253
		(うち当期活動増減差額)	-6,198,981
		純財産の部合計	939,068,808
資産の部合計	1,097,966,491	負債の部合計	1,097,966,491

## 【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	本部
(1) サービス活動収益	547,539,535	413,415,771	73,514,008	60,609,756	0
(2) サービス活動費用	554,805,834	410,332,787	78,942,587	64,681,311	849,149
内人件費支出	399,643,200	310,943,870	52,162,413	36,209,917	327,000
内減価償却費	35,767,900	26,813,303	8,738,371	0	216,226
(3) サービス活動増減差額	-7,266,299	3,082,984	-5,428,579	-4,071,555	-849,149
(4) サービス活動外増減差額	1,067,319	-991,889	89,760	969,184	1,000,264
(5) 特別増減差額	-1	-8,000,001	3,000,000	5,000,000	0
(6) 当期活動増減差額	-6,198,981	-5,908,906	-2,338,819	1,897,629	151,115
(7) 前期繰越活動増減差額	366,773,234	312,164,510	28,871,255	3,259,025	22,478,444
(8) その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
(9) 次期繰越活動増減差額	360,574,253	306,255,604	26,532,436	5,156,654	22,629,559

## 【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	本部
(1) 事業活動収入	553,734,911	417,160,694	73,623,487	61,950,466	1,000,264
(2) 事業活動支出	543,459,372	399,689,611	78,084,001	65,052,837	632,923
(3) 事業活動資金収支差額	10,275,539	17,471,083	-4,460,514	-3,102,371	367,341
(4) 施設整備等収支差額	-15,502,112	-14,399,912	-1,102,200	0	0
(5) その他活動による収支差額	2,678,415	-8,000,000	5,678,415	5,000,000	0
内施設整備積立金支出	0	0	0	0	0
(6) 当期資金収支差額	-2,548,158	-4,928,829	115,701	1,897,629	367,341
(7) 前期末支払資金残高	240,501,990	206,220,926	11,691,071	3,259,019	19,330,974
(8) 当期末支払資金残高	237,953,832	201,292,097	11,806,772	5,156,648	19,698,315

○令和元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。