

平成30年度 決算書

(平成31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	275,462,300	流動負債	49,470,310
固定資産	863,512,604	固定負債	127,616,839
		負債の部合計	177,087,149
		純財産の部	
		基本金	334,620,483
		国庫補助金特別積立金	260,494,038
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	366,773,234
		(うち当期活動増減差額)	-35,396,313
		純財産の部合計	961,887,755
資産の部合計	1,138,974,904	負債の部合計	1,138,974,904

【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	531,489,613	394,696,292	75,133,293	61,310,028	350,000
(2) サービス活動費用	554,419,886	403,898,117	81,566,176	68,081,263	874,330
内人件費支出	398,202,497	306,059,117	53,154,596	38,517,784	471,000
内減価償却費	35,322,227	26,248,411	8,750,424	104,166	219,226
(3) サービス活動増減差額	-22,930,273	-9,201,825	-6,432,883	-6,771,235	-524,330
(4) サービス活動外増減差額	-294,763	-1,059,360	99,286	665,262	49
(5) 特別増減差額	-12,171,277	-19,239,199	3,567,922	3,500,000	0
(6) 当期活動増減差額	-35,396,313	-29,500,384	-2,765,675	-2,605,973	-524,281
(7) 前期繰越活動増減差額	400,062,013	341,664,894	29,529,396	5,864,998	23,002,725
(8) その他の積立金取崩額	2,107,534	0	2,107,534	0	0
(9) 次期繰越活動増減差額	366,773,234	312,164,510	28,871,255	3,259,025	22,478,444

【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	536,401,253	398,342,910	75,273,004	62,435,290	350,049
(2) 事業活動支出	543,365,056	393,718,999	80,553,856	68,437,097	655,104
(3) 事業活動資金収支差額	-6,963,803	4,623,911	-5,280,852	-6,001,807	-305,055
(4) 施設整備等収支差額	-15,557,640	-14,455,440	-1,102,200	0	0
(5) その他活動による収支差額	19,129,723	7,438,239	8,191,484	3,500,000	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	-3,391,720	-2,393,290	1,808,432	-2,501,807	-305,055
(7) 前期末支払資金残高	243,893,710	208,614,216	9,882,639	5,760,826	19,636,029
(8) 当期末支払資金残高	240,501,990	206,220,926	11,691,071	3,259,019	19,330,974

○平成30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。