

平成30年度資金収支及び事業活動収支計算書総括表(サービス区分別)

(単位:千円)

経理区分名	資金収支計算書			事業活動計算書		
	決算額			決算額		
	収入	支出	当期資金収支差額	収入	支出	当期活動増減差額
本部	4,000	209	3,791	4,000	209	3,791
ケアハウスあいの泉	199,333	181,294	18,039	199,333	181,294	18,039
特別養護老人ホームあいの泉	131,079	144,260	-13,181	131,079	144,260	-13,181
ショートステイ	21,637	10,867	10,770	21,637	10,867	10,770
合計	356,049	336,630	19,419	356,049	336,630	19,419

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	333,922	流動負債	129,359
固定資産	1,538,386	固定負債	209,622
基本財産	1,301,963	負債の部合計	338,981
その他固定資産	236,422	基本金	214,764
		国庫補助金特別積立金	667,188
		修繕積立金	56,000
		次期繰越活動収支差額	596,553
		純資産の部合計	1,534,506
資産の部合計	1,873,488	負債及び純資産の部合計	1,873,488