

◆一般会計◆

- ◇本部会計
- ◇養護老人ホーム ライトホーム
- ◇養護老人ホーム ライトホーム(特定施設)
- ◇特別養護老人ホーム リデルホーム黒髪
- ◇特別養護老人ホーム リデルホーム龍田
- ◇ユーカリ苑デイサービスセンター(通常規模型)
- ◇ユーカリ苑デイサービスセンター(地域密着型)
- ◇短期入所生活介護 リデルホーム
- ◇リデルホーム居宅介護支援事業所
- ◇ホームヘルプサービスセンターリデルホーム
- ◇グループホームカムさあ
- ◇デイサービスセンターカムさあ
- ◇熊本市高齢者支援センターささえりあ浄行寺
- ◇小規模多機能型居宅介護事業所コムーネ黒髪

◇資金収支計算書 (単位:円)

科目	合計
経常収入	805,431,866
経常支出	779,649,537
経常活動資金収支差額	25,782,329
施設整備等収入	4,753,000
施設整備等支出	16,582,822
施設整備等資金収支差額	-11,829,822
財務活動収入	0
財務活動支出	62,000,000
財務活動資金収支差額	-62,000,000
当期資金収支差額合計	-48,047,493
前期末支払資金残高	291,577,197
当期末支払資金残高	243,529,704

◇事業活動収支計算書 (単位:円)

科目	合計
事業活動収入	752,804,066
事業活動支出	767,253,418
事業活動収支差額	-14,449,352
事業活動外収入	70,776,032
事業活動外支出	71,116,107
事業活動外収支差額	-340,075
経常収支差額	-14,789,427
特別収入	4,753,000
特別支出	4,966,338
特別収支差額	-213,338
当期活動収支差額	-15,002,765
前期繰越活動収支差額	865,417,320
次期繰越活動収支差額	800,414,555

◇貸借対照表 (単位:円)

	合計	
資産	流動資産	264,610,118
	固定資産	1,408,369,230
	計	1,672,979,348
負債	流動負債	21,080,414
	固定負債	107,073,536
	計	128,153,950
純資産	基本金	407,363,628
	国庫補助金等特別積立金	287,047,215
	その他の積立金	50,000,000
	次期繰越活動収支差額	800,414,555
	計	1,544,825,398
負債 + 純資産計	1,672,979,348	

◆特別会計◆

- ◇有料老人ホームくろかみの家

◇資金収支計算書 (単位:円)

科目	合計
経常収入	5,728,128
経常支出	4,910,563
経常活動資金収支差額	817,565
施設整備等収入	0
施設整備等支出	0
施設整備等資金収支差額	0
財務活動収入	152,000
財務活動支出	124,000
財務活動資金収支差額	28,000
当期資金収支差額合計	845,565
前期末支払資金残高	2,907,054
当期末支払資金残高	3,752,619

◇事業活動収支計算書 (単位:円)

科目	合計
事業活動収入	5,727,344
事業活動支出	4,617,072
事業活動収支差額	1,110,272
事業活動外収入	784
事業活動外支出	1,000,000
事業活動外収支差額	-999,216
経常収支差額	111,056
特別収入	0
特別支出	0
特別収支差額	0
当期活動収支差額	111,056
前期繰越活動収支差額	15,331,250
次期繰越活動収支差額	15,442,306

◇貸借対照表 (単位:円)

	合計	
資産	流動資産	4,105,457
	固定資産	12,151,687
	計	16,257,144
負債	流動負債	352,838
	固定負債	462,000
	計	814,838
純資産	次期繰越活動収支差額	15,442,306
	計	15,442,306
負債 + 純資産計	16,257,144	