

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位：円)

費用		収益	
人件費	174,418,462	障害福祉サービス等事業収益	317,226,371
事業費	44,123,292	経常経費寄附金収益	180,000
事務費	53,764,230	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	24,927,767		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,647,208		
サービス活動費用計	286,586,543	サービス活動収益計	317,406,371
支払利息	0	借入金利息補助金収益	0
その他のサービス活動外費用	627,993	受取利息配当金収益	239,860
		その他のサービス活動外収益	1,563,948
サービス活動外費用計	627,993	サービス活動外収益計	1,803,808
固定資産売却損・処分損	1	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金費用	10,178,050	拠点区分間固定資産移管収益	0
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
特別費用計	10,583,051	特別収益計	0
当期活動増減差額	21,412,592		
合計	319,210,179	合計	319,210,179

資金収支計算書

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位：円)

支出		収入	
人件費支出	175,938,388	障害福祉サービス等事業収入	317,226,371
事業費支出	43,821,684	借入金利息補助金収入	0
事務費支出	53,861,646	経常経費寄附金収入	180,000
利用者負担軽減額	0	受取利息配当金収入	239,860
支払利息支出	0	その他の収入	1,563,948
その他の支出	627,993		
事業活動支出計	274,249,711	事業活動収入計	319,210,179
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	3,070,992	固定資産売却収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,212	その他の施設整備等による収入	0
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	5,112,204	施設整備等収入計	0
積立資産支出	27,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	10,178,050	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	37,178,050	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	2,670,214		
合計	319,210,179	合計	319,210,179

貸借対照表

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位：円)

借方		貸方	
流動資産	129,171,450	流動負債	32,423,169
固定資産	435,997,153	固定負債	3,708,213
基本財産	128,944,505	負債の部 合計	36,131,382
その他の固定資産	307,052,648	基本金	72,430,000
		国庫補助金等特別積立金	59,033,090
		その他の積立金	242,055,129
		次期繰越活動増減差額	155,519,002
		(うち当期活動増減差額)	21,412,592
		純資産の部 合計	529,037,221
資産の部 合計	565,168,603	負債及び純資産の部 合計	565,168,603