

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月1日 (至) 平成30年 3月31日

【拠点区分：青嵐荘療護園】

(単位：円)

| 支 出 | | 収 入 | |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 人件費支出 | 189,965,952 | 障害福祉サービス等事業収入 | 342,720,287 |
| 事業費支出 | 54,429,727 | 経常経費寄附金収入 | 0 |
| 事務費支出 | 41,685,283 | 受取利息配当金収入 | 1,181 |
| 支払利息支出 | 170,048 | その他の収入 | 1,396,050 |
| その他の支出 | 138,496 | | |
| 事業活動支出計 | 286,389,506 | 事業活動収入計 | 344,117,518 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 14,868,000 | 施設整備等補助金収入 | 377,241 |
| 固定資産取得支出 | 4,283,683 | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 341,784 | 設備資金借入金収入 | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 76,500 |
| 施設整備等支出計 | 19,493,467 | 施設整備等収入計 | 453,741 |
| 積立資産支出 | 17,000,000 | 投資有価証券売却収入 | 0 |
| 拠点区分間借入金返済支出 | 5,000,000 | 積立資産取崩収入 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,165,000 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,716,700 | その他の活動による収入 | 10,000 |
| その他の活動支出計 | 32,881,700 | その他の活動収入計 | 10,000 |
| 当期資金収支差額 | 5,816,586 | | |
| 合 計 | 344,581,259 | 合 計 | 344,581,259 |

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月1日 (至) 平成30年 3月31日

【拠点区分：青嵐荘療護園】

(単位：円)

| 支 出 | | 収 入 | |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 人件費 | 190,255,952 | 障害福祉サービス等事業収益 | 342,720,287 |
| 事業費 | 53,467,003 | 経常経費寄附金収益 | 0 |
| 事務費 | 41,596,723 | その他の収益 | 83,500 |
| 減価償却費 | 56,517,856 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,065,362 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | |
| サービス活動費用計 | 322,772,172 | サービス活動収益計 | 342,803,787 |
| 支払利息 | 170,048 | 受取金利息配当金収益 | 1,181 |
| その他サービス活動外費用 | 138,496 | その他サービス活動外収益 | 1,312,550 |
| サービス活動外費用計 | 308,544 | サービス活動外収益計 | 1,313,731 |
| 固定資産売却損・処分損 | 87,765 | 施設整備等補助金収益 | 377,241 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 377,241 | 施設整備等寄附金収益 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,165,000 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 |
| 特別支出計 | 8,630,007 | 特別収益計 | 377,241 |
| 当期活動増減差額 | 12,784,036 | | |
| 合 計 | 344,494,759 | 合 計 | 344,494,759 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

【拠点区分：青嵐荘療護園】

(単位：円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 流動資産 | 122,290,940 | 流動負債 | 52,619,510 |
| 固定資産 | 954,734,208 | 固定負債 | 121,358,424 |
| 基本財産 | 787,543,324 | 負債合計 | 173,977,934 |
| その他の固定資産 | 167,190,884 | 基本金 | 10,343,997 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 336,286,042 |
| | | その他の積立金 | 67,000,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 489,417,175 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 12,784,036 |
| | | 純資産合計 | 903,047,214 |
| 資産合計 | 1,077,025,148 | 負債及び純資産合計 | 1,077,025,148 |