

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費	201,627,089	障害福祉サービス等事業収益	359,210,037
事業費	40,842,029	経常経費寄附金収益	186,000
事務費	73,853,821	その他の収益	1,082,400
減価償却費	33,482,863		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,486,744		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
サービス活動費用計	341,319,058	サービス活動収益計	360,478,437
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	48,000	受取利息配当金収益	82,270
		その他のサービス活動外収益	437,664
サービス活動外費用計	48,000	サービス活動外収益計	519,934
固定資産売却損・処分損	3	施設整備等補助金収益	264,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	施設整備等寄附金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	264,041	固定資産売却益	0
拠点区分間繰入金費用	9,411,302	拠点区分間繰入金収益	450,000
その他の特別損失	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	0
特別費用計	9,675,346	特別収益計	714,041
当期活動増減差額	10,670,008		
合 計	361,712,412	合 計	361,712,412

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費支出	204,903,946	障害福祉サービス等事業収入	359,210,037
事業費支出	40,666,160	経常経費寄付金収入	186,000
事務費支出	73,968,949	受取利息配当金収入	82,270
支払利息支出	0	その他の収入	1,520,064
その他の支出	48,000		
事業活動支出計	319,587,055	事業活動収入計	360,998,371
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	264,041
固定資産取得支出	3,154,690	施設整備等寄付金収入	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	3,429,204	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	6,583,894	施設整備等収入計	264,041
積立資産支出	20,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	9,411,302	拠点区分間繰入金収入	450,000
その他の活動による支出	450,000	その他の活動による収入	896,868
その他の活動による支出	29,861,302	その他の活動による収入	1,346,868
当期資金収支差額	6,577,029		
合 計	362,609,280	合 計	362,609,280

貸借対照表

平成30年3月31日現在

【拠点区分:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

借 方		貸 方	
流動資産	94,544,966	流動負債	37,479,977
固定資産	687,834,800	固定負債	9,218,631
基本財産	485,333,007	負債合計	46,698,608
その他の固定資産	202,501,793	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	144,123,286
		その他の積立金	111,000,000
		次期繰越活動増減差額	480,557,872
		純資産合計	735,681,158
資 産 合 計	782,379,766	負 債 及 び 純 資 産 合 計	782,379,766