

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘跡のとう舎】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	192,930,998	障害福祉サービス等事業収益	378,784,531
事業費	58,265,926	経常経費寄附金収益	0
事務費	64,224,732	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	29,957,572		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,586,972		
サービス活動費用計	333,792,256	サービス活動収益計	378,784,531
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	430,934	受取利息配当金収益	220,597
		その他のサービス活動外収益	1,468,120
サービス活動外費用計	430,934	サービス活動外収益計	1,688,717
固定資産売却損・処分損	956,163	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	0	施設整備等寄付金収益	0
拠点区分間繰入金費用	67,702,797	固定資産売却益	1,182,097
その他の特別損失	0	拠点区分間繰入金収益	33,663,758
		その他の特別収益	74,182,857
特別費用計	68,658,960	特別収益計	109,028,712
当期活動増減差額	86,619,810		
合 計	489,501,960	合 計	489,501,960

資金収支計算書

【拠点区分：青嵐荘跡のとう舎】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	195,211,175	障害福祉サービス等事業収入	378,784,531
事業費支出	57,909,777	借入金利息補助金収入	0
事務費支出	64,176,024	経常経費寄附金収入	0
利用者負担軽減額	0	受取利息配当金収入	220,597
支払利息支出	0	その他の収入	1,468,120
その他の支出	430,934		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	317,727,910	事業活動収入計	380,473,248
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	1,106,834	施設整備等寄付金収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,161,681	固定資産売却収入	1,218,827
その他の施設整備等による支出	0	その他の施設整備等による収入	0
施設整備等支出計	4,268,515	施設整備等収入計	1,218,827
積立資産支出	32,000,000	積立資産取崩収入	50,000,000
拠点区分間繰入金支出	67,702,797	拠点区分間繰入金収入	33,663,758
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	99,702,797	その他の活動収入計	83,663,758
当期資金収支差額	43,656,611		
合 計	465,355,833	合 計	465,355,833

貸借対照表

【拠点区分：青嵐荘跡のとう舎】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	191,723,815	流動負債	34,277,897
固定資産	518,918,524	固定負債	7,318,216
基本財産	176,532,744	負債の部 合計	41,596,113
その他の固定資産	342,385,780	基本金	72,430,000
		国庫補助金等特別積立金	53,494,642
		その他の積立金	269,555,129
		次期繰越活動増減差額	273,566,455
		(うち当期活動増減差額)	86,619,810
		純資産の部 合計	669,046,226
資 産 の 部 合 計	710,642,339	負債及び純資産の部合計	710,642,339