

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月1日 (至) 令和2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	192,600,662	障害福祉サービス等事業収入	346,922,452
事業費支出	53,835,190	経常経費寄附金収入	0
事務費支出	42,578,830	受取利息配当金収入	1,649
支払利息支出	497,924	その他の収入	615,371
その他の支出	237,786		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	289,750,392	事業活動収入計	347,539,472
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	0
固定資産取得支出	2,101,245	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	2,867,148	設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	1,037,291
施設整備等支出計	19,836,393	施設整備等収入計	1,037,291
積立資産支出	12,000,000	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	15,000,000	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	2,620,000	その他の活動による収入	1,210,968
その他の活動支出計	34,620,000	その他の活動収入計	1,210,968
当期資金収支差額	5,580,946		
合 計	349,787,731	合 計	349,787,731

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月1日 (至) 令和2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	191,495,662	障害福祉サービス等事業収益	346,922,452
事業費	54,331,560	経常経費寄附金収益	0
事務費	42,623,110	その他の収益	133,500
減価償却費	58,003,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,112,493		
サービス活動費用計	327,341,611	サービス活動収益計	347,055,952
支払利息	497,924	受取利息配当金収益	1,649
その他サービス活動外費用	237,786	その他サービス活動外収益	481,871
サービス活動外費用計	735,710	サービス活動外収益計	483,520
固定資産売却損・処分損	1,774,784	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	固定資産売却益	1,022,721
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
特別支出計	16,774,784	特別収益計	1,022,721
当期活動増減差額	3,710,088		
合 計	348,562,193	合 計	348,562,193

貸借対照表

令和2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	136,701,960	流動負債	53,805,087
固定資産	887,032,642	固定負債	88,489,622
基本財産	710,012,378	負債合計	142,294,709
その他の固定資産	177,020,264	基本金	10,343,997
		国庫補助金等特別積立金	298,478,571
		その他の積立金	95,000,000
		次期繰越活動収支差額	477,617,325
		(うち当期活動増減差額)	3,710,088
		純資産合計	881,439,893
資産合計	1,023,734,602	負債及び純資産合計	1,023,734,602