

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費	203,237,234	障害福祉サービス等事業収益	354,482,501
事業費	41,689,989	経常経費寄附金収益	141,000
事務費	48,276,498	その他の収益	0
減価償却費	31,590,826		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,160,182		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
サービス活動費用計	316,634,365	サービス活動収益計	354,623,501
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	105,941	受取利息配当金収益	82,799
		その他のサービス活動外収益	916,592
サービス活動外費用計	105,941	サービス活動外収益計	999,391
固定資産売却損・処分損	2,288,896	施設整備等補助金収益	0
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	0	固定資産売却益	2,688,749
拠点区分間繰入金費用	17,581,302	拠点区分間繰入金収益	0
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	19,870,198	特別収益計	2,688,749
当期活動増減差額	21,701,137		
合 計	358,311,641	合 計	358,311,641

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費支出	208,220,338	障害福祉サービス等事業収入	354,482,501
事業費支出	41,904,489	経常経費寄付金収入	141,000
事務費支出	48,218,934	受取利息配当金収入	82,799
支払利息支出	0	その他の収入	916,592
その他の支出	105,941		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	298,449,702	事業活動収入計	355,622,892
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	9,962,774	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	2,754,759
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,848,203	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	13,810,977	施設整備等収入計	2,754,759
積立資産支出	18,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	17,581,302	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	1,148,795	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	36,730,097	その他の活動による収入	0
当期資金収支差額	9,386,875		
合 計	358,377,651	合 計	358,377,651

貸借対照表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

【拠点区分:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

借 方		貸 方	
流動資産	110,313,871	流動負債	36,062,166
固定資産	687,214,339	固定負債	5,109,200
基本財産	453,247,695	負債合計	41,171,366
その他の固定資産	233,966,644	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	127,772,261
		その他の積立金	154,000,000
		次期繰越活動増減差額	474,584,583
		純資産合計	756,356,844
資 産 合 計	797,528,210	負 債 及 び 純 資 産 合 計	797,528,210