

事業活動計算書

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位:円)

費	用	収	益
人件費	235,020,850	障害福祉サービス等事業収益	383,821,327
事業費	65,637,170	経常経費寄附金収益	0
事務費	56,894,897	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	30,863,203		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,222,257		
サービス活動費用計	379,193,863	サービス活動収益計	383,821,327
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	1,447,543	受取利息配当金収益	373,701
		その他のサービス活動外収益	1,937,791
サービス活動外費用計	1,447,543	サービス活動外収益計	2,311,492
固定資産売却損・処分損	5	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	31,741,000	固定資産売却益	0
その他の特別損失	0	拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
特別費用計	31,741,005	特別収益計	0
当期活動増減差額	△26,249,592		
合 計	386,132,819	合 計	386,132,819

資金収支計算書

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位:円)

支	出	収	入
人件費支出	235,431,689	障害福祉サービス等事業収入	383,821,327
事業費支出	65,637,170	借入金利息補助金収入	0
事務費支出	56,842,757	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	373,701
支払利息支出	0	その他の収入	1,937,791
その他の支出	1,447,543		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	359,359,159	事業活動収入計	386,132,819
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	1,738,407	施設整備等寄付金収入	0
固定資産除却廃棄支出	0	設備資金借入金収入	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,551,188	固定資産売却収入	0
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	7,289,595	施設整備等収入計	0
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	54,600,000
拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金支出	31,741,000	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	668,000		
その他の活動支出計	72,409,000	その他の活動収入計	54,600,000
当期資金収支差額	1,675,065		
合 計	440,732,819	合 計	440,732,819

貸借対照表

【拠点区分：青嵐荘落のとう舎】

(単位:円)

借	方	貸	方
流動資産	218,602,369	流動負債	39,134,426
固定資産	432,760,099	固定負債	6,181,757
基本財産	136,671,651	負債の部 合計	45,316,183
その他の固定資産	296,088,448	基本金	72,430,000
		国庫補助金等特別積立金	24,993,381
		その他の積立金	171,955,129
		次期繰越活動増減差額	336,667,775
		(うち当期活動増減差額)	△26,249,592
		純資産の部 合計	606,046,285
資 産 の 部 合 計	651,362,468	負債及び純資産の部合計	651,362,468