

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	226,239,665	障害福祉サービス等事業収益	362,143,824
事業費	45,997,402	経常経費寄附金収益	120,000
事務費	58,259,261	その他の収益	0
減価償却費	31,277,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,895,031		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
サービス活動費用計	353,878,886	サービス活動収益計	362,263,824
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	56,185	受取利息配当金収益	150,069
		その他のサービス活動外収益	1,646,577
サービス活動外費用計	56,185	サービス活動外収益計	1,796,646
固定資産売却損・処分損	354,012	施設整備等補助金収益	1,576,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 165,010	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	1,576,000	固定資産売却益	0
拠点区分間繰入金費用	20,208,400	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	21,973,402	特別収益計	1,576,000
当期活動増減差額	△ 10,272,003		
合 計	365,636,470	合 計	365,636,470

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	226,285,870	障害福祉サービス等事業収入	362,143,824
事業費支出	45,997,402	経常経費寄付金収入	120,000
事務費支出	58,157,878	受取利息配当金収入	150,069
支払利息支出	0	その他の収入	1,646,577
その他の支出	56,185		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	330,497,335	事業活動収入計	364,060,470
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	1,576,000
固定資産取得支出	3,126,520	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	4,867,824	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	7,994,344	施設整備等収入計	1,576,000
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	20,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金支出	20,208,400	その他の活動による収入	841,092
その他の活動による支出	0		
その他の活動による支出	40,208,400	その他の活動による収入	20,841,092
当期資金収支差額	7,777,483		
合 計	386,477,562	合 計	386,477,562

貸借対照表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	132,612,283	流動負債	41,844,655
固定資産	607,434,246	固定負債	6,036,457
基本財産	405,119,727	負債合計	47,881,112
その他の固定資産	202,314,519	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	105,263,713
		その他の積立金	124,000,000
		次期繰越活動増減差額	462,901,704
		(うち当期活動増減差額)	△ 10,272,003
		純資産合計	692,165,417
資 産 合 計	740,046,529	負 債 及 び 純 資 産 合 計	740,046,529