

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	232,663,999	障害福祉サービス等事業収益	397,834,978
事業費	70,271,360	経常経費寄附金収益	0
事務費	59,727,665	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	28,416,024		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,391,691		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>383,687,357</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>397,834,978</b>
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	1,092,316	受取利息配当金収益	1,964,077
		その他のサービス活動外収益	1,565,286
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,092,316</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>3,529,363</b>
固定資産売却損・処分損	122,295	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	54,182,667	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	122,631
		その他の特別収益	0
<b>特別費用計</b>	<b>54,304,962</b>	<b>特別収益計</b>	<b>122,631</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 37,597,663</b>		
<b>合 計</b>	<b>401,486,972</b>	<b>合 計</b>	<b>401,486,972</b>

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	230,212,324	障害福祉サービス等事業収入	397,834,978
事業費支出	70,271,360	借入金利息補助金収入	0
事務費支出	59,857,025	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	1,964,077
支払利息支出	0	その他の収入	1,565,286
その他の支出	1,092,316		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
<b>事業活動支出計</b>	<b>361,433,025</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>401,364,341</b>
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	8,300,252	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	5,090,028	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
<b>施設整備等支出計</b>	<b>13,390,280</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	68,480,000
拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	拠点区分間繰入金収入	122,631
拠点区分間繰入金支出	54,182,667	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	1,077,240		
<b>その他の活動支出計</b>	<b>90,259,907</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>68,602,631</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>4,883,760</b>		
<b>合 計</b>	<b>469,966,972</b>	<b>合 計</b>	<b>469,966,972</b>

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	227,711,862	流動負債	44,881,230
固定資産	380,248,632	固定負債	2,022,333
基本財産	127,668,532	<b>負債の部 合計</b>	<b>46,903,563</b>
その他の固定資産	252,580,100	基本金	72,430,000
		国庫補助金等特別積立金	17,601,690
		その他の積立金	103,475,129
		次期繰越活動増減差額	367,550,112
		(うち当期活動増減差額)	△ 37,597,663
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>561,056,931</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>607,960,494</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>607,960,494</b>