

事業活動計算書

【拠点区分：みのりホーム】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	23,892,013	障害福祉サービス等事業収益	52,185,539
事業費	10,611,215	経常経費寄附金収益	0
事務費	7,506,647	その他の収益	0
利用者負担軽減額	0		
減価償却費	5,063,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,774,744		
サービス活動費用計	45,298,419	サービス活動収益計	52,185,539
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	0	受取利息配当金収益	384
		その他のサービス活動外収益	0
サービス活動外費用計	0	サービス活動外収益計	384
固定資産売却損・処分損	1	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	805,000	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	その他の特別収益	0
その他の特別損失	0		
特別費用計	805,001	特別収益計	0
当期活動増減差額	6,082,503		
合 計	52,185,923	合 計	52,185,923

資金収支計算書

【拠点区分：みのりホーム】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	23,264,143	障害福祉サービス等事業収入	52,185,539
事業費支出	10,441,502	借入金利息補助金収入	0
事務費支出	7,506,647	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	384
支払利息支出	0	その他の収入	0
その他の支出	0		
事業活動支出計	41,212,292	事業活動収入計	52,185,923
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	1,289,520	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	1,289,520	施設整備等収入計	0
積立資産支出	7,000,000	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	0	その他の活動による収入	0
その他の活動支出計	7,000,000	その他の活動収入計	0
当期資金収支差額	2,684,111		
合 計	52,185,923	合 計	52,185,923

貸借対照表

【拠点区分：みのりホーム】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	32,148,650	流動負債	3,900,577
固定資産	113,884,495	固定負債	0
基本財産	82,719,907	負債の部 合計	3,900,577
その他の固定資産	31,164,588	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	11,144,590
		その他の積立金	25,500,000
		次期繰越活動増減差額	105,487,978
		(うち当期活動増減差額)	6,082,503
		純資産の部 合計	142,132,568
資産の部 合計	146,033,145	負債及び純資産の部 合計	146,033,145