

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：青嵐荘療護園】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	198,213,613	障害福祉サービス等事業収入	337,045,119
事業費支出	47,963,692	経常経費寄附金収入	600,000
事務費支出	45,519,462	受取利息配当金収入	57,069
支払利息支出	253,680	その他の収入	2,003,395
その他の支出	137,619		
流動資産評価損等による資金減少額	0		
事業活動支出計	292,088,066	事業活動収入計	339,705,583
設備資金借入金元金償還支出	14,868,000	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	1,491,490	施設整備等寄附金収入	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	6,282,798	固定資産売却収入	0
施設整備等支出計	22,642,288	施設整備等収入計	0
積立資産支出	0	投資有価証券売却収入	0
拠点区分間借入金返済支出	15,000,000	積立資産取崩収入	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,115,650	拠点区分間繰入金収入	56,916
その他の活動による支出	1,068,230	その他の活動による収入	1,855,968
その他の活動支出計	36,183,880	その他の活動収入計	11,912,884
当期資金収支差額	704,233		
合 計	351,618,467	合 計	351,618,467

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：青嵐荘療護園】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費	198,554,558	障害福祉サービス等事業収益	337,045,119
事業費	48,530,812	経常経費寄附金収益	600,000
事務費	45,583,188	その他の収益	0
減価償却費	52,922,087		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,206,797		
サービス活動費用計	328,383,848	サービス活動収益計	337,645,119
支払利息	253,680	受取利息配当金収益	57,069
その他サービス活動外費用	137,619	その他サービス活動外収益	2,003,395
サービス活動外費用計	391,299	サービス活動外収益計	2,060,464
固定資産売却損・処分損	440,995	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	固定資産売却益	0
拠点区分間繰入金費用	20,115,650	拠点区分間繰入金収益	56,916
拠点区分間固定資産移管費用	196,706	拠点区分間固定資産移管収益	0
特別支出計	20,753,351	特別収益計	56,916
当期活動増減差額	-9,765,999		
合 計	339,762,499	合 計	339,762,499

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

【拠点区分：青嵐荘療護園】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	152,215,878	流動負債	64,751,862
固定資産	722,487,872	固定負債	27,287,092
基本財産	599,008,190	負債合計	92,038,954
その他の固定資産	123,479,682	基本金	10,343,997
		国庫補助金等特別積立金	244,130,538
		その他の積立金	67,000,000
		次期繰越活動収支差額	460,650,261
		(うち当期活動増減差額)	-9,765,999
		純資産合計	782,664,796
資産合計	874,703,750	負債及び純資産合計	874,703,750