

資金収支計算書

(自) 令和5年 4月1日 (至) 令和6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	202,079,719	障害福祉サービス等事業収入	356,228,555
事業費支出	46,983,421	経常経費寄附金収入	0
事務費支出	57,447,158	受取利息配当金収入	295,758
支払利息支出	157,038	その他の収入	12,204,644
その他の支出	17,127		
流動資産評価損等による資金減少額	886		
<b>事業活動支出計</b>	<b>306,685,349</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>368,728,957</b>
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	602,041	施設整備等寄附金収入	0
固定資産除却・廃棄支出	4,730	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	6,308,907	固定資産売却収入	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>21,783,678</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>
積立資産支出	11,000,000	投資有価証券売却収入	0
拠点区分間借入金返済支出	0	積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金支出	14,996,912	拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による支出	1,077,240	その他の活動による収入	15,000
<b>その他の活動支出計</b>	<b>27,074,152</b>	<b>その他の活動収入計</b>	<b>15,000</b>
当期資金収支差額	<b>13,200,778</b>		
<b>合 計</b>	<b>368,743,957</b>	<b>合 計</b>	<b>368,743,957</b>

事業活動計算書

(自) 令和5年 4月1日 (至) 令和6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	201,223,999	障害福祉サービス等事業収益	356,228,555
事業費	47,550,541	経常経費寄附金収益	0
事務費	58,953,850	その他の収益	0
減価償却費	51,591,769		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,774,823		
徴収不能額	705,000		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>343,250,336</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>356,228,555</b>
支払利息	157,038	受取金利息配当金収益	295,758
その他サービス活動外費用	18,013	その他サービス活動外収益	12,204,644
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>175,051</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>12,500,402</b>
固定資産売却損・処分損	4,731	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	14,996,912	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	224,412	拠点区分間固定資産移管収益	0
<b>特別支出計</b>	<b>15,226,055</b>	<b>特別収益計</b>	<b>0</b>
当期活動増減差額	<b>10,077,515</b>		
<b>合 計</b>	<b>368,728,957</b>	<b>合 計</b>	<b>368,728,957</b>

貸借対照表

令和6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	152,607,349	流動負債	52,499,591
固定資産	697,440,537	固定負債	22,120,807
基本財産	562,240,445	<b>負債合計</b>	<b>74,620,398</b>
その他の固定資産	135,200,092	基本金	10,343,997
		国庫補助金等特別積立金	227,355,715
		その他の積立金	78,000,000
		次期繰越活動収支差額	459,727,776
		(うち当期活動増減差額)	10,077,515
		<b>純資産合計</b>	<b>775,427,488</b>
<b>資産合計</b>	<b>850,047,886</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>850,047,886</b>