

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費	219,758,210	障害福祉サービス等事業収益	373,918,775
事業費	44,401,327	経常経費寄附金収益	220,000
事務費	56,806,546	その他の収益	0
減価償却費	29,558,581		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,850,696		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		
サービス活動費用計	342,673,968	サービス活動収益計	374,138,775
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	87,625	受取利息配当金収益	786,508
		その他のサービス活動外収益	4,794,990
サービス活動外費用計	87,625	サービス活動外収益計	5,581,498
固定資産売却損・処分損	6	施設整備等補助金収益	723,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	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	723,000	固定資産売却益	0
拠点区分間繰入金費用	22,965,543	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	23,688,549	特別収益計	723,000
当期活動増減差額	13,993,131		
合 計	380,443,273	合 計	380,443,273

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:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

費 用		収 益	
人件費支出	219,717,486	障害福祉サービス等事業収入	373,918,775
事業費支出	44,401,327	経常経費寄付金収入	220,000
事務費支出	56,937,116	受取利息配当金収入	786,508
支払利息支出	0	その他の収入	4,794,990
その他の支出	86,739		
流動資産評価損等による資金減少額	886		
事業活動支出計	321,143,554	事業活動収入計	379,720,273
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	723,000
固定資産取得支出	5,429,754	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	4,190,448	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	9,620,202	施設整備等収入計	723,000
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金支出	22,965,543	その他の活動による収入	0
その他の活動による支出	0		
その他の活動による支出	22,965,543	その他の活動による収入	0
当期資金収支差額	26,713,974		
合 計	380,443,273	合 計	380,443,273

貸借対照表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

【拠点区分:青嵐荘つくし園】

(単位:円)

借 方		貸 方	
流動資産	161,100,579	流動負債	42,805,432
固定資産	583,315,863	固定負債	2,580,158
基本財産	389,077,071	負債合計	45,385,590
その他の固定資産	194,238,792	基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	98,136,017
		その他の積立金	124,000,000
		次期繰越活動増減差額	476,894,835
		(うち当期活動増減差額)	13,993,131
		純資産合計	699,030,852
資 産 合 計	744,416,442	負債及び純資産合計	744,416,442