

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	326,541,000	340,333,331	△13,792,331
		医療事業収入	152,549,000	158,543,265	△5,994,265
		受取利息配当金収入	3,000	1,675	1,325
		その他の収入	560,000	767,337	△207,337
		事業活動収入計(1)	479,653,000	499,645,608	△19,992,608
	支 出	人件費支出	310,720,000	304,435,865	6,284,135
		事業費支出	88,350,000	86,980,464	1,369,536
		事務費支出	40,034,000	34,956,763	5,077,237
		支払利息支出	1,150,000	932,293	217,707
		その他の支出	720,000	600,142	119,858
		事業活動支出計(2)	440,974,000	427,905,527	13,068,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,679,000	71,740,081	△33,061,081	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,094,936	5,064
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,094,936	5,064
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,450,000	16,901,000	549,000
		固定資産取得支出	9,780,000	6,790,058	2,989,942
		施設整備等支出計(5)	27,230,000	23,691,058	3,538,942
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,130,000	△21,596,122	△3,533,878
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,834,000	8,722,500	111,500
		その他の活動による支出	3,700,000	3,600,000	100,000
		その他の活動支出計(8)	12,534,000	12,322,500	211,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,534,000	△12,322,500	△211,500
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,015,000	37,821,459	△36,806,459	
前期末支払資金残高(12)			194,565,449	194,565,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)			195,580,449	232,386,908	△36,806,459

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	340,333,331	318,691,031	21,642,300
		医療事業収益	158,543,265	133,478,287	25,064,978
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計 (1)	498,876,596	452,269,318	46,607,278
	費 用	人件費	308,693,365	274,021,699	34,671,666
		事業費	84,431,539	74,875,084	9,556,455
		事務費	34,956,763	40,656,516	△5,699,753
		減価償却費	17,711,478	19,343,389	△1,631,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,484,451	△2,952,589	468,138
	サービス活動費用計 (2)	443,308,694	405,944,099	37,364,595	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55,567,902	46,325,219	9,242,683	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,675	1,387	288
		その他のサービス活動外収益	767,337	4,007,950	△3,240,613
		サービス活動外収益計 (4)	769,012	4,009,337	△3,240,325
	費 用	支払利息	932,293	1,095,163	△162,870
		その他のサービス活動外費用	600,142	547,886	52,256
		サービス活動外費用計 (5)	1,532,435	1,643,049	△110,614
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△763,423	2,366,288	△3,129,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		54,804,479	48,691,507	6,112,972	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,094,936	969,000	1,125,936
		特別収益計 (8)	2,094,936	969,000	1,125,936
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,094,936	969,000	1,125,936
		その他の特別損失	15,412,500	3,050,000	12,362,500
		特別費用計 (9)	17,507,436	4,019,002	13,488,434
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△15,412,500	△3,050,002	△12,362,498
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		39,391,979	45,641,505	△6,249,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		149,969,349	104,327,844	45,641,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		189,361,328	149,969,349	39,391,979
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		189,361,328	149,969,349	39,391,979