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)

| 対方支除率収入  |     |    |                          |                        |   | (単位:円)                   |
|--|-----|----|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 情書福刊サービス等事業収入   462, 446, 000   469, 341, 326   △6, 895, 326   (本6, 895, 326   460, △40, △40, △40, △40, △40, △40, △40, △4  |     |    | 勘定科目                     | 予算(A)                  | 決算(B)                                   | 差異(A)-(B)                |
| 収 経常経費者附合収入 20,000 5,530 14,470 4,568,000 4,921,638 △353,638 1530 14,470 4,568,000 4,921,638 △363,638 1638   |     |    | 障害福祉サービス等事業収入            |                        | 469, 341, 326                           | -                        |
| その他の収入   |     |    | 経常経費寄附金収入                | 9, 954, 000            | 8, 969, 000                             | 985, 000                 |
| 動<br>に 人件費 公間  | 重   | 入  |                          |                        | 5, 530                                  | 14, 470                  |
| 動<br>に 人件費 公間  | 業   |    |                          | 4, 568, 000            | 4, 921, 638                             | $\triangle 353,638$      |
| 動した  | 活   |    |                          |                        |   |                          |
| 大田東東東東東田   | 動   |    |                          |                        |   |                          |
| 1  | 12  |    |                          | 1                      |   |                          |
| 交払利息を出   である     | ょ   |    |                          |                        |   |                          |
| 交払利息を出   である     | る   | ١. |                          |                        | 99, 300, 932                            |                          |
| 交払利息を出   である     | 収   |    |                          | 320,000                |   | 320,000                  |
| その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,247,000 502,679,277 △29,808,277  | 文   | 出  |                          |                        |   |                          |
| 事業活動支出計(2)   |     |    |                          | 4, 335, 000            | 4, 245, 765                             | 89, 235                  |
| 事業活動資金収入   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 施設整備等補助金収入   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 地震整備等容別の収入 その他の施設整備等による収入 地震整備等収入計(4) 支 固定資産除却・廃棄支出   |     |    |                          |                        | , ,                                     | 23, 878, 783             |
| 型  |     |    |                          | 15, 997, 000           | 15, 997, 000                            |                          |
| 下できる。  | 施   | 収  |                          |                        |   |                          |
| (できた) では、  | 敦   |    |                          |                        |   |                          |
| (できた) では、  | 借   |    |                          |                        |   |                          |
| できる収支  | 等   |    |                          | 15, 997, 000           | 15, 997, 000                            |                          |
| 支   固定資産除却・廃棄支出  | に   |    |                          | 27 750 000             | 2 504 252                               | 9E 16E 749               |
| 収支   | よ   | ⇒  |                          | 21, 150, 000           | 2, 564, 252                             | 25, 105, 746             |
| でする。     での他の施設整備等による支出     施設整備等支出計(5)  | 5   |    |                          |                        |   |                          |
| 施設整備等文出計(5)  | 女   |    |                          |                        |   |                          |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金収入<br>長期運営資金借入金収入<br>投資有価証券売却収入<br>商立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>収 サービス区分間長期借入金収入<br>力・ビス区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>表の他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>との他の活動による収入<br>との他の活動による収入<br>との他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 長期運営資金借入金収入<br>長期貸付金回収収入<br>積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>サービス区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入<br>地点区分間繰入金収入<br>をの他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出   |     |    |                          | $\triangle 11,753,000$ | 13, 412, 748                            | $\triangle 25, 165, 748$ |
| 積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>型・サービス区分間長期貸付金回収収入<br>拠点区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>地点区分間繰入金収入<br>地点区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>をの他の活動による収入<br>その他の活動収入計(7) 10,353,000 13,114,228 △2,761,228<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出  |     |    | 長期運営資金借入金収入<br>長期貸付金回収収入 |                        |   |                          |
| <ul> <li>拠点区分間長期借入金収入</li> <li>サービス区分間長期貸付金回収収入</li> <li>拠点区分間長期貸付金回収収入</li> <li>サービス区分間長期貸付金回収収入</li> <li>事業区分間繰入金収入</li> <li>拠点区分間繰入金収入</li> <li>地点区分間繰入金収入</li> <li>大の他の活動による収入</li> <li>この他の活動収入計(7)</li> <li>長期運営資金借入金元金償還支出</li> <li>長期運営資金借入金元金償還支出</li> <li>長期貸付金支出</li> <li>投資有価証券取得支出</li> </ul>   |     |    | 積立資産取崩収入                 | 10, 353, 000           | 13, 001, 928                            | △2, 648, 928             |
| 収 サービス区分間長期借入金収入<br>事業区分間長期貸付金回収収入<br>地点区分間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入<br>地点区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動による収入<br>をの他の活動収入計(7) 10,353,000 13,114,228 △2,761,228<br>長期貸付金支出<br>長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 表 で  |     |    |                          |                        |   |                          |
| その他の活動による収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 10,353,000 13,114,228 △2,761,228 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出   |     | 入  |                          |                        |   |                          |
| 事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>サービス区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入<br>112,300 △112,300<br>その他の活動収入計(7) 10,353,000 13,114,228 △2,761,228<br>長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 10,353,000 13,114,228 △2,761,228 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 世の<br>活動による収入<br>その他の活動による収入<br>その他の活動収入計(7)<br>長期運営資金借入金元金償還支出<br>長期貸付金支出<br>投資有価証券取得支出   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 活動による収入 112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △112,300 △12,300 △13,114,228 △2,761,228 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 なんののようによってお出  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 動 に 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 は おかっており は かっても は は は かっても は は は かっても は は は は は は は は は は は は は は は は は は は   |     |    |                          |                        | *************************************** |                          |
| に 長期連宮賃金借入金元金債退文出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 0.000.000 |     |    |                          | 10, 353, 000           | 13, 114, 228                            | $\triangle 2,761,228$    |
| 投資有価証券取得支出   | に   |    |                          |                        |   |                          |
| (分) (本土) (本土) (本土) (本土) (本土) (本土) (本土) (本土   | よ   |    |                          |                        |   |                          |
| $  \text{ [[] ] }    [[] ] ] [[] [[] ] [[] ] [[] ] [[] [] [[] [] $   | る収支 |    | 積立資産支出                   | 2, 830, 000            | 6, 821, 536                             | $\triangle 3,991,536$    |
| 事業区分間長期貸付金支出   |     | 支出 | 事業区分間長期貸付金支出             |                        |   | ,                        |
|  |     |    | 拠点区分間長期貸付金支出             |                        |   |                          |
|  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 世界に対しています。   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 世界の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の   |     |    | サービス区分間長期借入金返済支出         |                        |   |                          |
| 支   サービス区分間長期貸付金支出   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出  |     |    | 事業区分間繰入金支出               |                        |   |                          |
| 支  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 支   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   事業区分間繰入金支出   拠点区分間繰入金支出   拠点区分間繰入金支出  |     |    |                          | 180 000                |   | 180 000                  |
| 支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出   |     |    |                          |                        | 6, 821, 536                             |                          |
| 支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 180,000 180,000  |     |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  | 7, 343, 000            | 6, 292, 692                             | 1, 050, 308              |
| 世  |     |    | 予備費支出(10)                |                        | _                                       |                          |
|  | ^   |    |                          |                        |   |                          |
|  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 一   拠点区分间長期貸刊金文田   一   1   1   1   1   1   1   1   1   1   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 世界の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の一世の   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 支   サービス区分間長期貸付金支出   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 支   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   事業区分間繰入金支出  |     |    |                          |                        |   |                          |
| 支   地に区分間長期貸付金支出   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   事業区分間繰入金支出   拠点区分間繰入金支出   サービス区分間繰入金支出   サービス区分間繰入金支出   |     |    |                          | 180, 000               |   |                          |
| 支出 サービス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 180,000 180,000   |     |    |                          |                        |   |                          |
| 支   サービス区分間長期貸付金支出   事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出   サービス区分間長期借入金返済支出   事業区分間繰入金支出   拠点区分間繰入金支出   サービス区分間繰入金支出   セービス区分間繰入金支出   180,000   180,000   その他の活動による支出   180,000   6,821,536   △3,811,536   |     |    |                          | 7, 343, 000            | 6, 292, 692                             | 1, 050, 308              |
| 世  |     |    | 1771年7年7 又 (1) (111)     |                        |   |                          |

| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27, 000       | 263, 657      | $\triangle 236,657$     |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                                 |               |               |                         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 132, 532, 000 | 135, 824, 037 | $\triangle 3, 292, 037$ |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 132, 559, 000 | 136, 087, 694 | $\triangle 3,528,694$   |