

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入(光明園・陽明荘・第二慈母園)	518,138,000	514,253,397	3,884,603	
	老人福祉事業収入(慈母園・五色園・ケアハウス)	435,210,000	445,067,676	-9,857,676	
	障害福祉サービス等事業収入(明日香園)	337,438,000	333,908,483	3,529,517	
	医療事業収入(つばさかクリニック)	16,120,000	16,188,251	-68,251	
	経常経費寄附金収入	27,410,000	27,608,138	-198,138	
	受取利息配当金収入	13,000	3,937	9,063	
	その他の収入	10,528,000	10,589,684	-61,684	
	事業活動収入計(1)	1,344,857,000	1,347,619,566	-2,762,566	
	支出				
人件費支出	793,392,000	791,270,732	2,121,268		
事業費支出	287,979,000	296,973,691	-8,994,691		
事務費支出	183,008,000	180,544,406	2,463,594		
支払利息支出	14,485,000	14,456,422	28,578		
その他の支出		1,388,630	-1,388,630		
流動資産評価損等による資金減少額	141,000	140,998	2		
事業活動支出計(2)	1,279,005,000	1,284,774,879	-5,769,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,852,000	62,844,687	3,007,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金収入	71,500,000	71,500,000		
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	74,501,000	73,500,000	1,001,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,932,000	47,261,516	-329,516		
固定資産取得支出	93,581,000	104,323,219	-10,742,219		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,343,000	3,331,522	11,478		
施設整備等支出計(5)	143,857,000	154,916,258	-11,059,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,356,000	-81,416,258	12,060,258		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	積立資産取崩収入	8,683,000	8,502,400	180,600	
	サービス区分間繰入金収入	50,643,000		50,643,000	
	その他の活動収入計(7)	109,326,000	58,502,400	50,823,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,037,000	59,046,500	-9,500	
	積立資産支出	5,840,000	5,395,844	444,156	
サービス区分間繰入金支出	50,643,000		50,643,000		
その他の活動支出計(8)	115,520,000	64,442,344	51,077,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,194,000	-5,939,944	-254,056		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,698,000	-24,511,515	14,813,515		
前期末支払資金残高(12)	45,816,719	45,816,719			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,118,719	21,305,204	14,813,515		