

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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）	501,791,000	502,816,976	1,025,976	
		老人福祉事業収入（慈母園・五色園・ケアハウス）	426,835,000	429,634,197	2,799,197	
		障害福祉サービス等事業収入（明日香園）	329,171,000	328,702,334	-468,666	
		医療事業収入（つばさかクリニック）	17,033,000	17,383,574	350,574	
		経常経費寄附金収入	3,213,000	4,072,420	859,420	
		受取利息配当金収入	13,000	3,236	-9,764	
		その他の収入	9,960,000	10,688,038	728,038	
		事業活動収入計(1)	1,288,016,000	1,293,300,775	5,284,775	
	支出	人件費支出	770,990,000	771,339,822	349,822	
		事業費支出	271,444,000	275,783,440	4,339,440	
事務費支出		176,103,000	174,915,295	-1,187,705		
支払利息支出		14,270,000	14,469,805	199,805		
その他の支出		226,000	225,730	-270		
流動資産評価損等による資金減少額		121,000	1,577,193	1,456,193		
事業活動支出計(2)		1,233,154,000	1,238,311,285	5,157,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,862,000	54,989,490	127,490		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,950,000	165,450,999	3,500,999	
		設備資金借入金収入	469,360,000	469,360,000		
		固定資産売却収入	80,140,000	79,778,651	-361,349	
		施設整備等収入計(4)	711,450,000	714,589,650	3,139,650	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	193,885,000	194,003,516	118,516	
		固定資産取得支出	558,205,000	617,971,437	59,766,437	
		固定資産除却・廃棄支出	77,000	76,445	-555	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,506,000	2,504,603	-1,397	
		その他の施設整備等による支出	50,000,000		-50,000,000	
		施設整備等支出計(5)	804,673,000	814,556,001	9,883,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-93,223,000	-99,966,351	-6,743,351		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,251,000	1,232,400	-18,600	
		事業区分間長期借入金収入	5,000,000		-5,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	24,000,000		-24,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	63,222,000		-63,222,000	
		その他の活動収入計(7)	93,473,000	1,232,400	-92,240,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	61,025,000	61,024,500	-500	
		積立資産支出	5,139,000	5,120,111	-18,889	
		事業区分間長期貸付金支出	5,000,000		-5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	24,000,000		-24,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	63,222,000		-63,222,000	
その他の活動支出計(8)	158,386,000	66,144,611	-92,241,389			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,913,000	-64,912,211	789		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-103,274,000	-109,889,072	6,615,072		
前期末支払資金残高(12)		155,705,791	155,705,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,431,791	45,816,719	6,615,072		