

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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）	549,635,000	547,155,375	2,479,625
		老人福祉事業収入（慈母園・五色園・ケアハウス）	447,139,000	447,499,914	-360,914
		障害福祉サービス等事業収入（明日香園）	322,874,000	314,551,301	8,322,699
		医療事業収入（つばさかクリニック）	13,600,000	13,868,204	-268,204
		経常経費寄附金収入	724,000	783,143	-59,143
		受取利息配当金収入	20,000	29,189	-9,189
		その他の収入	9,383,000	9,443,959	-60,959
		事業活動収入計(1)	1,343,375,000	1,333,331,085	10,043,915
	支出	人件費支出	819,474,000	816,019,746	3,454,254
		事業費支出	296,730,000	297,980,752	-1,250,752
		事務費支出	184,669,000	184,666,463	2,537
		支払利息支出	19,667,000	19,815,239	-148,239
		流動資産評価損等による資金減少額	110,000	125,810	-15,810
		事業活動支出計(2)	1,320,650,000	1,318,608,010	2,041,990
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,725,000	14,723,075	8,001,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,565,000	1,565,000	
		設備資金借入金収入	156,000,000	156,000,000	
		施設整備等収入計(4)	157,565,000	157,565,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,762,000	82,760,516	1,484
		固定資産取得支出	126,038,000	126,057,051	-19,051
		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	11,375,000	11,470,251	-95,251
		施設整備等支出計(5)	220,176,000	220,287,819	-111,819
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,611,000	-62,722,819	111,819
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	25,000,000	25,000,000
		積立資産取崩収入	2,128,000	42,126,736	-39,998,736
		その他の活動収入計(7)	52,128,000	67,126,736	-14,998,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	65,805,000	65,804,500	500
		積立資産支出	4,067,000	4,065,444	1,556
		その他の活動支出計(8)	69,872,000	69,869,944	2,056
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,744,000	-2,743,208	-15,000,792
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,630,000	-50,742,952	-6,887,048	
前期末支払資金残高(12)		4,343,086	4,343,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-53,286,914	-46,399,866	-6,887,048	