

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)	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）	528,090,000	529,807,819	-1,717,819	
		老人福祉事業収入（慈母園・五色園・ケアハウス）	446,409,000	447,786,916	-1,377,916	
		障害福祉サービス等事業収入（明日香園）	302,548,000	300,809,946	1,738,054	
		医療事業収入（つばさかクリニック）	15,560,000	15,611,581	-51,581	
		経常経費寄附金収入	23,530,000	23,579,996	-49,996	
		受取利息配当金収入	12,000	1,748	10,252	
		その他の収入	13,822,000	13,859,807	-37,807	
	事業活動収入計(1)		1,329,971,000	1,331,457,813	-1,486,813	
	支出	人件費支出	814,087,000	812,496,320	1,590,680	
		事業費支出	280,158,000	282,867,593	-2,709,593	
		事務費支出	193,444,000	195,294,935	-1,850,935	
		支払利息支出	16,026,000	15,990,985	35,015	
		その他の支出	1,418,000	1,417,609	391	
流動資産評価損等による資金減少額		148,000	199,294	-51,294		
事業活動支出計(2)		1,305,281,000	1,308,266,736	-2,985,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,690,000	23,191,077	1,498,923		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	416,000	416,000		
		設備資金借入金収入	76,000,000	76,000,000		
		固定資産売却収入	1,000	23	977	
	施設整備等収入計(4)		76,417,000	76,416,023	977	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,398,000	65,696,516	701,484	
		固定資産取得支出	79,445,000	80,008,654	-563,654	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	23	977	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,567,000	6,570,295	-3,295	
施設整備等支出計(5)		152,411,000	152,275,488	135,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,994,000	-75,859,465	-134,535		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
		積立資産取崩収入	2,579,000	2,577,534	1,466	
		その他の活動収入計(7)	122,579,000	122,577,534	1,466	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	84,169,000	82,532,500	1,636,500	
		積立資産支出	4,340,000	4,338,764	1,236	
		その他の活動支出計(8)	88,509,000	86,871,264	1,637,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,070,000	35,706,270	-1,636,270	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,234,000	-16,962,118	-271,882		
前期末支払資金残高(12)		21,305,204	21,305,204			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,071,204	4,343,086	-271,882		