

### 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

【拠点区分：芳香会病院青嵐荘療育園】

(単位：円)

費 用		収 益	
人件費	385,218,549	児童福祉事業収益	18,169,906
事業費	94,057,787	障害福祉サービス等事業収益	195,328,856
事務費	67,950,266	医療事業収益	377,843,161
減価償却費	29,467,076	経常経費寄附金収益	5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,933,520	その他の収益	0
徴収不能額	27,400		
徴収不能引当金繰入	16,000		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>567,803,558</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>591,346,923</b>
支払利息	0	借入金利息補助金収益	0
投資有価証券評価益	0	受取利息配当金収益	820,399
その他のサービス活動外費用	47,354	その他のサービス活動外収益	486,133
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>47,354</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>1,306,532</b>
固定資産売却損・処分損	3,490	施設整備等補助金収益	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	施設整備等寄附金収益	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	固定資産売却額	104,800
拠点区分間繰入金費用	2,667,800	拠点区分間繰入金収益	50,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	拠点区分間固定資産移管収益	116,639
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
<b>特別費用計</b>	<b>2,671,290</b>	<b>特別収益計</b>	<b>50,221,439</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>72,352,692</b>		
<b>合 計</b>	<b>642,874,894</b>	<b>合 計</b>	<b>642,874,894</b>

### 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

【拠点区分：芳香会病院青嵐荘療育園】

(単位：円)

支 出		収 入	
人件費支出	385,218,549	児童福祉事業収入	18,169,906
事業費支出	95,526,253	障害福祉サービス等事業収入	195,328,856
事務費支出	67,868,348	医療事業収入	377,843,161
支払利息支出	0	経常経費寄附金収入	5,000
その他の支出	44,328	受取利息配当金収入	820,399
流動資産評価損等による資金減少額	35,426	その他の収入	486,133
<b>事業活動支出計</b>	<b>548,692,904</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>592,653,455</b>
設備資金借入金元金償還支出	0	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	21,519,636	施設整備等寄附金収入	0
固定資産除却・廃棄支出	0	固定資産売却収入	162,780
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,633,816		
<b>施設整備等支出計</b>	<b>25,153,452</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>162,780</b>
積立資産支出	60,000,000	積立資産取崩収入	0
施設・設備整備積立	60,000,000	拠点区分間繰入金収入	50,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,667,800	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000
その他の活動による支出	12,134,407	その他の活動による収入	8,600,792
<b>その他の活動による支出</b>	<b>74,802,207</b>	<b>その他の活動による収入</b>	<b>63,600,792</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>7,768,464</b>		
<b>合 計</b>	<b>656,417,027</b>	<b>合 計</b>	<b>656,417,027</b>

### 貸借対照表

令和2年3月31日現在

【拠点区分：芳香会病院青嵐荘療育園】

(単位：円)

借 方		貸 方	
流動資産	194,126,475	流動負債	71,781,931
固定資産	1,087,776,731	固定負債	38,583,639
基本財産	130,361,844	<b>負債合計</b>	<b>110,365,570</b>
その他の固定資産	957,414,887	基本金	20,589,793
		国庫補助金等特別積立金	44,362,971
		その他の積立金	800,000,000
		次期繰越活動増減差額	306,584,872
		(うち当期活動増減差額)	(72,352,692)
		<b>純資産合計</b>	<b>1,171,537,636</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,281,903,206</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,281,903,206</b>