

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	420,809,196	児童福祉事業収益	15,250,311
事業費	124,078,642	障害福祉サービス等事業収益	199,888,150
事務費	105,618,333	医療事業収益	380,759,654
減価償却費	78,514,177	経常経費寄附金収益	70,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,709,938	その他の収益	0
徴収不能額	0		
徴収不能引当金繰入	0		
サービス活動費用計	715,310,410	サービス活動収益計	595,968,115
支払利息	1,477,117	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	2,132
その他のサービス活動外費用	98,194	その他のサービス活動外収益	1,809,591
サービス活動外費用計	1,575,311	サービス活動外収益計	1,811,723
固定資産売却損・処分損	58,162,653	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(除却等)	△ 14,027,308	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	0
拠点区分間繰入金費用	0	拠点区分間繰入金収益	0
拠点区分間固定資産移管費用	3,381,295	拠点区分間固定資産移管収益	1,216,854
その他の特別損失	0	その他の特別収益	0
特別費用計	47,516,640	特別収益計	1,216,854
当期活動増減差額	△ 165,405,669		
合 計	598,996,692	合 計	598,996,692

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

【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	420,056,790	児童福祉事業収入	15,250,311
事業費支出	127,697,539	障害福祉サービス等事業収入	199,888,150
事務費支出	105,563,297	医療事業収入	380,759,654
支払利息支出	1,477,117	経常経費寄附金収入	70,000
その他の支出	98,194	受取利息配当金収入	2,132
流動資産評価損等による資金減少額	0	その他の収入	1,809,591
事業活動支出計	654,892,937	事業活動収入計	597,779,838
設備資金借入金元金償還支出	11,350,000	施設整備等補助金収入	0
固定資産取得支出	762,824,651	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	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,102,744	設備資金借入金収入	0
施設整備等支出計	786,277,395	施設整備等収入計	0
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	250,000,000
施設・設備整備積立	0	拠点区分間長期借入金収入	70,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000
その他の活動による支出	11,563,769	その他の活動による収入	7,061,147
その他の活動による支出	11,563,769	その他の活動による収入	342,061,147
当期資金収支差額	△ 512,893,116		
合 計	939,840,985	合 計	939,840,985

貸借対照表

令和5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	150,108,489	流動負債	93,435,278
固定資産	1,897,768,608	固定負債	600,807,631
基本財産	1,678,035,963	負債合計	694,242,909
その他の固定資産	219,732,645	基本金	20,589,793
		国庫補助金等特別積立金	393,001,267
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	940,043,128
		(うち当期活動増減差額)	(△165,405,669)
		純資産合計	1,353,634,188
資 産 合 計	2,047,877,097	負債及び純資産合計	2,047,877,097