

### 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	408,104,361	児童福祉事業収益	14,695,558
事業費	116,097,197	障害福祉サービス等事業収益	215,914,831
事務費	74,840,337	医療事業収益	394,045,874
減価償却費	79,871,848	経常経費寄附金収益	4,480
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,795,783	その他の収益	0
徴収不能額	2,528,710		
徴収不能引当金繰入	0		
<b>サービス活動費用計</b>	<b>669,646,670</b>	<b>サービス活動収益計</b>	<b>624,660,743</b>
支払利息	1,430,961	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	467
その他のサービス活動外費用	295,525	その他のサービス活動外収益	970,791
<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,726,486</b>	<b>サービス活動外収益計</b>	<b>971,258</b>
固定資産売却損・処分損	0	施設整備等補助金収益	5,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	5,000,000	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	224,412	拠点区分間固定資産移管収益	90,000
その他の特別損失	167,476	その他の特別収益	0
<b>特別費用計</b>	<b>5,391,888</b>	<b>特別収益計</b>	<b>5,090,000</b>
<b>当期活動増減差額</b>	<b>△ 46,043,043</b>		
<b>合 計</b>	<b>630,722,001</b>	<b>合 計</b>	<b>630,722,001</b>

### 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

【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	408,356,229	児童福祉事業収入	14,695,558
事業費支出	114,407,296	障害福祉サービス等事業収入	215,914,831
事務費支出	71,304,878	医療事業収入	394,045,874
支払利息支出	1,430,961	経常経費寄附金収入	4,480
その他の支出	294,639	受取利息配当金収入	467
流動資産評価損等による資金減少額	886	その他の収入	970,791
<b>事業活動支出計</b>	<b>595,794,889</b>	<b>事業活動収入計</b>	<b>625,632,001</b>
設備資金借入金元金償還支出	18,900,000	施設整備等補助金収入	5,000,000
固定資産取得支出	6,527,961	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	11,147,954	設備資金借入金収入	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>36,575,915</b>	<b>施設整備等収入計</b>	<b>5,000,000</b>
積立資産支出	0	積立資産取崩収入	0
施設・設備整備積立	0	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000
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	0
その他の活動による支出	9,925,020	その他の活動による収入	0
<b>その他の活動による支出</b>	<b>9,925,020</b>	<b>その他の活動による収入</b>	<b>50,000,000</b>
<b>当期資金収支差額</b>	<b>38,336,177</b>		
<b>合 計</b>	<b>680,632,001</b>	<b>合 計</b>	<b>680,632,001</b>

### 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	184,835,435	流動負債	90,282,668
固定資産	1,830,145,564	固定負債	623,902,969
基本財産	1,634,367,274	<b>負債合計</b>	<b>714,185,637</b>
その他の固定資産	195,778,290	基本金	20,589,793
		国庫補助金等特別積立金	386,205,484
		その他の積立金	0
		次期繰越活動増減差額	894,000,085
		(うち当期活動増減差額)	(△46,043,043)
		<b>純資産合計</b>	<b>1,300,795,362</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,014,980,999</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,014,980,999</b>