

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位：円)

勘定科目		本 部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	かがやき	サンライト	ぐみさわ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				66,622,156	396,567,860	501,646,612	375,941,938	143,217,047	1,483,995,613		1,483,995,613
	老人福祉事業収入				38,503,796					38,503,796		38,503,796
	児童福祉事業収入											
	保育事業収入			120,564,540			809,200			121,373,740		121,373,740
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入											
	生活保護事業収入											
	医療事業収入		1,745,589,920							1,745,589,920		1,745,589,920
	その他事業収入	54,963,749	33,975,039	71,610,069	21,291,168	11,649,799	22,985,997	7,549,036	86,658	224,111,515		224,111,515
	雑収入											
	借入金利息補助金収入			475,020		715,342	2,125,496	2,798,370		6,114,228		6,114,228
	経常経費寄附金収入		2,410,000			110,000	150,000	100,000		2,770,000		2,770,000
	受取利息配当金収入	517,923	4,321,827	134,691	316,647	207,878	135,048	466	328,887	5,963,367		5,963,367
	その他の収入	195,619	25,404,807	1,995,750	441,413	1,326,919	2,422,831	172,206	166,463	32,126,008		32,126,008
流動資産評価益等による資金増加額												
事業活動収入計(1)	55,677,291	1,811,701,593	194,780,070	127,175,180	410,577,798	530,275,184	386,562,016	143,799,055	3,660,548,187		3,660,548,187	
支出												
人件費支出	37,899,269	1,318,128,442	148,934,517	100,427,903	203,158,016	281,744,965	209,154,058	131,223,473	2,430,670,643		2,430,670,643	
事業費支出	48,951,033	122,040,855	19,113,006	18,557,452	52,304,078	69,599,870	45,836,548	24,137,558	400,540,400		400,540,400	
事務費支出	8,820,933	151,269,313	7,273,262	24,852,640	47,905,629	45,111,131	62,993,491	13,384,982	361,611,381		361,611,381	
就労支援事業支出												
授産事業支出												
〇〇支出												
利用者負担軽減額												
支払利息支出			950,040		715,342	3,199,500	11,929,425		16,794,307		16,794,307	
その他の支出						751			751		751	
流動資産評価損等による資金減少額												
事業活動支出計(2)	95,671,235	1,591,438,610	176,270,825	143,837,995	304,083,065	399,656,217	329,913,522	168,746,013	3,209,617,482		3,209,617,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,993,944	220,262,983	18,509,245	-16,662,815	106,494,733	130,618,967	56,648,494	-24,946,958	450,930,705		450,930,705	
施設整備等による収支	収入				4,500,000	13,871,410				18,371,410		18,371,410
	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金収入					86,400						
	固定資産売却収入		3,567,812						-2,369,211	1,285,001		1,285,001
	その他の施設整備等による収入							21,633,300		21,633,300		21,633,300
施設整備等収入計(4)		3,567,812		4,500,000	13,957,810		21,633,300	-2,369,211	41,289,711		41,289,711	
支出												
設備資金借入金元金償還支出			5,040,000		25,000,000	25,596,000	20,466,000		76,102,000		76,102,000	
固定資産取得支出	180,000	412,702,455	870,200	106,800	3,120,711	5,094,776	5,419,498	104,112	427,598,552		427,598,552	
固定資産除却・廃棄支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出												
その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)	180,000	412,702,455	5,910,200	106,800	28,120,711	30,690,776	25,885,498	104,112	503,700,552		503,700,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-409,134,643	-5,910,200	4,393,200	-14,162,901	-30,690,776	-4,252,198	-2,473,323	-462,410,841		-462,410,841	
その他の活動による収支	収入											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
	長期運営資金借入金収入								101,228,367	101,328,367		101,328,367
	長期貸付金回収収入		100,000									
	投資有価証券売却収入											
	積立資産取崩収入					2,028,356				2,028,356		2,028,356
	事業区分間長期借入金収入											
	拠点区分間長期借入金収入											
	事業区分間長期貸付金回収収入		3,703,306							3,703,306	-3,703,306	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	129,500,000							229,500,000	-229,500,000	
	事業区分間繰入金収入											
	拠点区分間繰入金収入	6,960,000								6,960,000	-6,960,000	
	その他の活動による収入	800,000								800,000		800,000
	その他の活動収入計(7)	107,760,000	133,303,306			2,028,356				101,228,367	344,320,029	-240,163,306
支出												
長期運営資金借入金元金償還支出												
長期貸付金支出		1,600,000						300,000	1,900,000		1,900,000	
投資有価証券取得支出												
積立資産支出					3,224,480				3,224,480		3,224,480	
事業区分間長期貸付金支出	40,000,000	2,400,000							42,400,000	-42,400,000		
拠点区分間長期貸付金支出												
事業区分間長期借入金返済支出												
拠点区分間長期借入金返済支出	120,000,000		5,000,000	4,500,000		100,000,000			229,500,000	-229,500,000		
事業区分間繰入金支出												
拠点区分間繰入金支出		2,400,000	960,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			6,960,000	-6,960,000		
その他の活動による支出												
その他の活動支出計(8)	160,000,000	6,400,000	5,960,000	5,700,000	4,424,480	101,200,000	300,000		283,984,480	-278,860,000	5,124,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,240,000	126,903,306	-5,960,000	-5,700,000	-2,396,124	-101,200,000	-300,000	101,228,367	60,335,549	38,696,694	99,032,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-92,413,944	-61,968,354	6,639,045	-17,969,615	89,935,708	-1,271,809	52,096,296	73,808,086	48,855,413	38,696,694	87,552,107	
前期末支払資金残高(11)	641,488,406	749,441,301	26,478,592	116,592,055	329,457,944	348,983,582	77,859,120	155,280,563	2,445,581,563		2,445,581,563	
当期末支払資金残高(10)+(11)	549,074,462	687,472,947	33,117,637	98,622,440	419,393,652	347,711,773	129,955,416	229,088,649	2,494,436,976	38,696,694	2,533,133,670	

公益・収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		浴光訪問 看護ステーション	ひまわり苑	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	収益事業	ひまわり
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	43,102,998		43,102,998			43,102,998		
	老人福祉事業収入			0			0		
	児童福祉事業収入			0			0		
	保育事業収入			0			0		
	就労支援事業収入			0			0		
	障害福祉サービス等事業収入			0			0		
	生活保護事業収入			0			0		
	医療事業収入	7,875,411		7,875,411			7,875,411		
	公益事業収入		32,079,056	32,079,056			32,079,056		
	収益事業収入			0			0		7,456,946
	借入金利息補助金収入			0			0		
	経常経費寄附金収入			0			0		
	受取利息配当金収入	281		281			281		122
	その他の収入			0			0		
流動資産評価損等による資金増加額			0			0			
事業活動収入計(1)	50,978,690	32,079,056	83,057,746		0	83,057,746		7,457,068	
支出									
人件費支出	44,406,952	30,198,836	74,605,788			74,605,788			
事業費支出	345,605	7,994,791	8,340,396			8,340,396		39,902	
事務費支出	2,651,197	5,216,917	7,868,114			7,868,114		3,595,812	
就労支援事業支出			0			0			
授産事業支出			0			0			
〇〇支出			0			0			
利用者負担軽減額			0			0			
支払利息支出			0			0			
その他の支出			0			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			0			
事業活動支出計(2)	47,403,754	43,410,544	90,814,298		0	90,814,298		3,635,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,574,936	-11,331,488	-7,756,552		0	-7,756,552		3,821,354	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			0			0		
	施設整備等寄附金収入			0			0		
	設備資金借入金収入			0			0		
	固定資産売却収入			0			0		
	その他の施設整備等による収入			0			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0		0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			0			0		
	固定資産取得支出	559,872		559,872			559,872		
固定資産除却・廃棄支出			0			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			0			
その他の施設整備等による支出			0			0			
施設整備等支出計(5)	559,872	0	559,872		0	559,872		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-559,872	0	-559,872		0	-559,872		0	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0			0		
	長期運営資金借入金収入			0			0		
	長期貸付金回収収入			0			0		
	投資有価証券売却収入			0			0		
	積立資産取崩収入			0			0		
	事業区分間長期借入金収入		40,000,000	40,000,000		-40,000,000	0		2,400,000
	拠点区分間長期借入金収入			0			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			0		
	事業区分間繰入金収入			0			0		
	拠点区分間繰入金収入			0			0		
	その他の活動による収入			0			0		
	その他の活動収入計(7)	0	40,000,000	40,000,000		-40,000,000	0		2,400,000
	支出								
長期運営資金借入金元金償還支出			0			0			
長期貸付金支出			0			0			
投資有価証券取得支出			0			0			
積立資産支出			0			0			
事業区分間長期貸付金支出			0			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			0			
事業区分間長期借入金返済支出			0			0		3,703,306	
拠点区分間長期借入金返済支出			0			0			
事業区分間繰入金支出			0			0			
拠点区分間繰入金支出			0			0			
その他の活動による支出			0			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0	0		3,703,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,000,000	40,000,000		-40,000,000	0		-1,303,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,015,064	28,668,512	31,683,576		-40,000,000	-8,316,424		2,518,048	
前期末支払資金残高(11)	34,481,209	-9,600,854	24,880,355		0	24,880,355		9,238,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,496,273	19,067,658	56,563,931		-40,000,000	16,563,931		11,756,781	