

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 浴 光 会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,536,962,509	37,039,987		1,574,002,496		1,574,002,496
	老人福祉事業収入	30,432,440	24,979,487		55,411,927		55,411,927
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入	216,219,210			216,219,210		216,219,210
	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	1,852,895,095	8,049,495		1,860,944,590		1,860,944,590
	公益事業収入						
	収益事業収入			5,078,917	5,078,917		5,078,917
	その他の事業収入						
	雑収入						
	借入金利息補助金収入	6,439,139			6,439,139		6,439,139
	経常経費寄附金収入	933,000			933,000		933,000
	受取利息配当金収入	8,321,496	320	144	8,321,960		8,321,960
	その他の収入	27,975,738	1,693,194		29,668,932	-5,200,000	24,468,932
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	3,680,178,627	71,762,483	5,079,061	3,757,020,171	-5,200,000	3,751,820,171
支出							
人件費支出	2,685,157,633	72,224,325		2,757,381,958		2,757,381,958	
事業費支出	337,968,451	7,289,809	41,460	345,299,720		345,299,720	
事務費支出	383,658,305	7,574,650	3,759,670	394,992,625	-5,400,000	389,592,625	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	17,373,637			17,373,637		17,373,637	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	3,424,158,026	87,088,784	3,801,130	3,515,047,940	-5,400,000	3,509,647,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,020,601	-15,326,301	1,277,931	241,972,231	200,000	242,172,231	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,350,000			7,350,000		7,350,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	7,350,000			7,350,000		7,350,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	61,188,000			61,188,000		61,188,000	
固定資産取得支出	351,530,665	2,042,848		353,573,513		353,573,513	
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)	412,718,665	2,042,848		414,761,513		414,761,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-405,368,665	-2,042,848		-407,411,513		-407,411,513	
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						
	長期貸付金回収収入	102,498,367			102,498,367		102,498,367
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	291,859,060			291,859,060		291,859,060
	事業区分間長期借入金収入			2,432,400	2,432,400	-2,432,400	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,148,567			2,148,567	-2,148,567	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	396,505,994		2,432,400	398,938,394	-4,580,967	394,357,427
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出	1,020,000			1,020,000		1,020,000	
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	8,201,888			8,201,888		8,201,888	
事業区分間長期貸付金支出	2,232,400			2,232,400	-2,232,400		
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			2,148,567	2,148,567	-2,148,567		
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	101,228,367			101,228,367		101,228,367	
その他の活動支出計(8)	112,682,655		2,148,567	114,831,222	-4,380,967	110,450,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,823,339		283,833	284,107,172	-200,000	283,907,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	134,475,275	-17,369,149	1,561,764	118,667,890		118,667,890	
前期末支払資金残高(11)	2,494,436,976	56,563,931	11,756,781	2,562,757,688		2,562,757,688	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,628,912,251	39,194,782	13,318,545	2,681,425,578		2,681,425,578	