

社会福祉法人事業区分 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		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				90,762,191 30,432,440	401,493,836	497,407,610	411,490,312	135,808,560	1,536,962,509 30,432,440		1,536,962,509 30,432,440	
	介護保険事業収入												
	老人福祉事業収入												
	児童福祉事業収入												
	保育事業収入			201,994,010				14,225,200			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		1,860,337,416								1,860,337,416	-7,442,321	1,852,895,095
	その他事業収入	55,479,783									55,479,783	-55,479,783	
	雑収入												
	借入金利息補助金収入			444,780				3,290,549	2,703,810		6,439,139		6,439,139
	経常経費寄附金収入		263,000			10,000	410,000	150,000	100,000		933,000		933,000
	受取利息配当金収入	571,021	6,812,281	56,112	68,392	385,249	249,183	685	178,573		8,321,496		8,321,496
その他の収入	3,686,412	22,661,394	2,594,383	427,043	328,165	299,014	174,406	204,921		30,375,738	-2,400,000	27,975,738	
流動資産評価益等による資金増加額													
事業活動収入計(1)	59,737,216	1,890,074,091	205,089,285	121,700,066	402,617,250	515,621,556	414,469,213	136,192,054	3,745,500,731	-65,322,104		3,680,178,627	
支出													
人件費支出	36,398,487	1,487,922,264	156,264,262	112,413,204	213,049,920	306,474,198	239,880,008	132,755,290	2,685,157,633			2,685,157,633	
事業費支出	47,592,645	117,115,908	18,343,683	20,153,636	54,553,089	65,394,044	47,765,034	26,913,052	397,831,091	-59,862,640		337,968,451	
事務費支出	8,947,652	171,959,974	8,715,686	28,703,174	49,422,602	44,862,203	64,323,563	12,182,915	389,117,769	-5,459,464		383,658,305	
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			889,560			4,953,247	11,530,830			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)	92,938,784	1,776,998,146	184,213,191	161,270,014	317,025,611	421,683,692	363,499,435	171,851,257	3,489,480,130	-65,322,104		3,424,158,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,201,568	113,075,945	20,876,094	-39,569,948	85,591,639	93,937,864	50,969,778	-35,659,203	256,020,601			256,020,601	
施設整備等による収支	収入				4,500,000	2,850,000				7,350,000		7,350,000	
	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												
	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)				4,500,000	2,850,000				7,350,000			7,350,000	
支出													
設備資金借入金元金償還支出			5,040,000	4,500,000		85,596,000	30,552,000			125,688,000	-64,500,000	61,188,000	
固定資産取得支出	19,647,201	299,270,456	291,600	12,577,200	6,394,372	113,520	13,236,316			351,530,665		351,530,665	
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)	19,647,201	299,270,456	5,331,600	17,077,200	6,394,372	85,709,520	43,788,316			477,218,665	-64,500,000	412,718,665	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,647,201	-299,270,456	-5,331,600	-12,577,200	-3,544,372	-85,709,520	-43,788,316			-469,868,665	64,500,000	-405,368,665	
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	420,000	101,778,367					300,000		102,498,367		102,498,367	
	投資有価証券売却収入												
	積立資産取崩収入		281,962,590			9,896,470				291,859,060		291,859,060	
	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	110,000,000	2,148,567							112,148,567	-110,000,000		2,148,567
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,500,000							9,500,000	-9,500,000		
	事業区分間繰入金収入												
	拠点区分間繰入金収入	5,760,000								5,760,000	-5,760,000		
	その他の活動による収入												
その他の活動収入計(7)	116,180,000	395,389,524			9,896,470			300,000		521,765,994	-125,260,000	396,505,994	
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出													
長期貸付金支出	420,000	600,000								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			5,000,000						5,000,000	-5,000,000			
拠点区分間長期借入金返済支出							20,000,000	30,000,000		50,000,000	-50,000,000		
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				5,760,000	-5,760,000		
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)	420,000	5,232,400	5,960,000		9,401,888	21,200,000	30,000,000	101,228,367	173,442,655	-60,760,000		112,682,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,760,000	390,157,124	-5,960,000		494,582	-21,200,000	-29,700,000	-101,228,367	348,323,339	-64,500,000		283,823,339	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,911,231	203,962,613	9,584,494	-52,147,148	82,541,849	-12,971,656	-22,518,538	-136,887,570	134,475,275			134,475,275	
前期末支払資金残高(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			2,494,436,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)	611,985,693	891,435,560	42,702,131	46,475,292	501,935,501	334,740,117	107,436,878	92,201,079	2,628,912,251			2,628,912,251	

公益事業区分 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		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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	37,039,987		37,039,987			37,039,987
	老人福祉事業収入		24,979,487	24,979,487			24,979,487
	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	8,049,495		8,049,495			8,049,495
	公益事業収入				0		0
	収益事業収入				0		0
	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	320			320		320
	その他の収入	1,635,672	57,522	1,693,194			1,693,194
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	46,725,474	25,037,009	71,762,483		0	71,762,483
支出							
人件費支出	40,067,838	32,156,487	72,224,325			72,224,325	
事業費支出	255,790	7,034,019	7,289,809			7,289,809	
事務費支出	2,040,097	5,534,553	7,574,650			7,574,650	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				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)	42,363,725	44,725,059	87,088,784		0	87,088,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,361,749	-19,688,050	-15,326,301		0	-15,326,301	
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
	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	1,751,248	291,600	2,042,848			2,042,848
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)	1,751,248	291,600	2,042,848		0	2,042,848	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,751,248	-291,600	-2,042,848		0	-2,042,848	
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				0		0
	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	0	0		0	0
	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	
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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,610,501	-19,979,650	-17,369,149		0	-17,369,149	
前期末支払資金残高(11)	37,496,273	19,067,658	56,563,931		0	56,563,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,106,774	-911,992	39,194,782		0	39,194,782	