

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,533,963,269]	[1,495,638,887]	[38,324,382]
	老人福祉事業収入	[54,620,000]	[58,901,840]	[△ 4,281,840]
	保育事業収入	[220,550,200]	[225,454,100]	[△ 4,903,900]
	医療事業収入	[1,804,717,000]	[1,843,018,543]	[△ 38,301,543]
	その他事業収入	[55,500,000]	[16,440,180]	[39,059,820]
	借入金利息補助金収入	[6,293,514]	[6,261,562]	[31,952]
	経常経費寄附金収入	[1,090,000]	[770,000]	[320,000]
	受取利息配当金収入	[1,763,300]	[978,732]	[784,568]
	その他の収入	[33,687,000]	[28,289,971]	[5,397,029]
	事業活動収入計(1)	3,712,184,283	3,675,753,815	36,430,468
	事業活動による支出	人件費支出	[2,768,682,157]	[2,678,740,755]
事業費支出		[409,516,974]	[344,035,377]	[65,481,597]
事務費支出		[464,336,058]	[422,934,718]	[41,401,340]
支払利息支出		[16,835,536]	[16,814,616]	[20,920]
その他の支出		[0]	[91,800]	[△ 91,800]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[5,826,922]	[△ 5,826,922]
事業活動支出計(2)		3,659,370,725	3,468,444,188	190,926,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,813,558	207,309,627	△ 154,496,069	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[14,500,000]	[13,583,410]	[916,590]
	固定資産売却収入	[0]	[310,654]	[△ 310,654]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
	施設整備等収入計(4)	14,500,000	14,144,064	355,936
	設備資金借入金元金償還支出	[65,748,000]	[61,188,000]	[4,560,000]
	固定資産取得支出	[267,768,000]	[260,504,195]	[7,263,805]
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[0]	[10,195,688]	[△ 10,195,688]
	施設整備等支出計(5)	333,516,000	331,887,883	1,628,117
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,016,000	△ 317,743,819	△ 1,272,181
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[600,000]	[550,000]	[50,000]
	積立資産取崩収入	[3,546,828,000]	[3,555,802,549]	[△ 8,974,549]
	その他の活動収入計(7)	3,547,428,000	3,556,352,549	△ 8,924,549
	長期貸付金支出	[400,000]	[550,000]	[△ 150,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[306,502,599]	[△ 306,502,599]
その他の活動による支出	積立資産支出	[2,788,619,000]	[2,782,208,288]	[6,410,712]
	その他の活動による支出	[0]	[7,257,551]	[△ 7,257,551]
	その他の活動支出計(8)	2,789,019,000	3,096,518,438	△ 307,499,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758,409,000	459,834,111	298,574,889
予備費支出(10)	3,663,000	—	3,663,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	488,543,558	349,399,919	139,143,639	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	2,681,425,578	2,681,425,578	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,169,969,136	3,030,825,497	139,143,639

資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	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	1,455,307,932	40,330,955	0		1,495,638,887
老人福祉事業収入	38,571,117	20,330,723	0		58,901,840
保育事業収入	225,454,100	0	0		225,454,100
医療事業収入	1,836,017,941	7,059,062	0	△ 58,460	1,843,018,543
その他事業収入	11,096,000	0	5,344,180		16,440,180
借入金利息補助金収入	6,261,562	0	0		6,261,562
経常経費寄附金収入	770,000	0	0		770,000
受取利息配当金収入	978,215	362	155		978,732
その他の収入	29,300,505	2,834,000	0	△ 3,844,534	28,289,971
事業活動収入計(1)	3,603,757,372	70,555,102	5,344,335	△ 3,902,994	3,675,753,815
支出					
人件費支出	2,601,816,245	76,924,510	0		2,678,740,755
事業費支出	340,967,585	3,023,391	44,401		344,035,377
事務費支出	409,010,787	14,183,769	3,643,156	△ 3,902,994	422,934,718
支払利息支出	16,814,616	0	0		16,814,616
その他の支出	91,800	0	0		91,800
流動資産評価損等による資金減少額	5,826,922	0	0		5,826,922
事業活動支出計(2)	3,374,527,955	94,131,670	3,687,557	△ 3,902,994	3,468,444,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,229,417	△ 23,576,568	1,656,778		207,309,627
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	13,583,410	0	0		13,583,410
固定資産売却収入	310,654	0	0		310,654
その他の施設整備等による収入	250,000	0	0		250,000
施設整備等収入計(4)	14,144,064	0	0		14,144,064
支出					
設備資金借入金元金償還支出	61,188,000	0	0		61,188,000
固定資産取得支出	259,171,713	684,698	647,784		260,504,195
その他の施設整備等による支出	10,195,688	0	0		10,195,688
施設整備等支出計(5)	330,555,401	684,698	647,784		331,887,883
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 316,411,337	△ 684,698	△ 647,784		△ 317,743,819
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	550,000	34,438,986	0	△ 34,438,986	550,000
積立資産取崩収入	3,555,802,549	0	0		3,555,802,549
事業区分間長期借入金収入	0	331,784,405	2,730,432	△ 334,514,837	0
事業区分間長期貸付金回収収入	12,858,516	0	0	△ 12,858,516	0
その他の活動収入計(7)	3,569,211,065	366,223,391	2,730,432	△ 381,812,339	3,556,352,549
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0
長期貸付金支出	550,000	0	0		550,000
投資有価証券取得支出	306,502,599	0	0		306,502,599
積立資産支出	2,782,208,288	0	0		2,782,208,288
事業区分間長期貸付金支出	53,418,753	34,438,986	0	△ 87,857,739	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	251,000,000	2,954,600	△ 253,954,600	0
その他の活動による支出	7,257,551	0	0		7,257,551
その他の活動支出計(8)	3,149,937,191	325,438,986	2,954,600	△ 381,812,339	3,096,518,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	419,273,874	40,784,405	△ 224,168		459,834,111
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	332,091,954	16,523,139	784,826		349,399,919
前期末支払資金残高(11)	2,628,912,251	39,194,782	13,318,545		2,681,425,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,961,004,205	55,717,921	14,103,371		3,030,825,497

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	特別養護老人ホーム かがやき	特別養護老人ホーム サナト	特別養護老人ホーム ぐみさわ苑	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	0	0	0	89,502,622	352,591,990	461,678,840	396,177,807	155,356,673		1,455,307,932
老人福祉事業収入	0	0	0	38,571,117	0	0	0	0		38,571,117
保育事業収入	0	0	209,862,600	0	0	15,591,500	0	0		225,454,100
医療事業収入	0	1,842,936,054	0	0	0	0	0	0	△ 6,918,113	1,836,017,941
その他事業収入	58,421,573	6,425,000	0	0	0	0	0	0	△ 53,750,573	11,096,000
借入金利息補助金収入	0	0	414,540	0	0	3,243,508	2,603,514	0		6,261,562
経常経費寄附金収入	0	270,000	0	0	110,000	290,000	100,000	0		770,000
受取利息配当金収入	56,283	666,923	24,824	48,613	10,553	5,094	750	165,175		978,215
その他の収入	113,830	26,673,671	2,768,350	814,423	354,379	242,765	132,597	470,527	△ 2,270,037	29,300,505
事業活動収入計(1)	58,591,686	1,876,971,648	213,070,314	128,936,775	353,066,922	481,051,707	399,014,668	155,992,375	△ 62,938,723	3,603,757,372
支出										
人件費支出	12,311,420	1,477,689,705	146,089,000	114,000,337	195,365,279	311,949,324	217,878,960	126,532,220		2,601,816,245
事業費支出	45,140,081	112,977,751	19,103,285	25,898,480	53,051,249	63,547,407	47,204,313	29,598,339	△ 55,553,320	340,967,585
事務費支出	21,142,761	174,844,207	15,115,616	25,683,892	54,887,655	44,808,607	67,059,481	12,853,971	△ 7,385,403	409,010,787
支払利息支出	0	0	829,080	0	0	4,882,434	11,103,102	0		16,814,616
その他の支出	0	0	0	91,800	0	0	0	0		91,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,826,922	0	0	0	0	0	0		5,826,922
事業活動支出計(2)	78,594,262	1,771,338,585	181,136,981	165,674,509	303,304,183	425,187,772	343,245,856	168,984,530	△ 62,938,723	3,374,527,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,002,576	105,633,063	31,933,333	△ 36,737,734	49,762,739	55,863,935	55,768,812	△ 12,992,155		229,229,417
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	2,052,000	4,500,000	7,031,410	0	0	0		13,583,410
固定資産売却収入	100,000	0	0	0	0	0	0	210,654		310,654
その他の施設整備等による収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0		250,000
施設整備等収入計(4)	350,000	0	2,052,000	4,500,000	7,031,410	0	0	210,654		14,144,064
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,040,000	4,500,000	0	25,596,000	30,552,000	0	△ 4,500,000	61,188,000
固定資産取得支出	260,000	252,432,595	3,414,510	1,689,066	399,654	343,926	210,654	421,308		259,171,713
その他の施設整備等による支出	0	10,000,000	0	0	0	0	195,688	0		10,195,688
施設整備等支出計(5)	260,000	262,432,595	8,454,510	6,189,066	399,654	25,939,926	30,958,342	421,308	△ 4,500,000	330,555,401
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,000	△ 262,432,595	△ 6,402,510	△ 1,689,066	6,631,756	△ 25,939,926	△ 30,958,342	△ 210,654	4,500,000	△ 316,411,337
その他の活動による収支										
収入										
長期貸付金回収収入	0	550,000	0	0	0	0	0	0		550,000
積立資産取崩収入	276,219,238	3,268,109,087	0	8,500,000	2,974,224	0	0	0		3,555,802,549
事業区分間長期貸付金回収収入	0	12,858,516	0	0	0	0	0	0		12,858,516
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	14,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 14,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,360,000	0	0	0	0	2,400,000	0	0	△ 5,760,000	0
その他の活動収入計(7)	279,579,238	3,296,017,603	0	8,500,000	2,974,224	2,400,000	0	0	△ 20,260,000	3,569,211,065
支出										
長期貸付金支出	0	550,000	0	0	0	0	0	0		550,000
投資有価証券取得支出	0	306,502,599	0	0	0	0	0	0		306,502,599
積立資産支出	276,219,238	2,500,000,000	0	5,100,000	889,050	0	0	0		2,782,208,288
事業区分間長期貸付金支出	11,000,000	42,418,753	0	0	0	0	0	0		53,418,753
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	960,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	△ 5,760,000	0
その他の活動による支出	0	7,257,551	0	0	0	0	0	0		7,257,551
その他の活動支出計(8)	287,219,238	2,864,128,903	5,960,000	5,100,000	2,089,050	1,200,000	0	0	△ 15,760,000	3,149,937,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,640,000	431,888,700	△ 5,960,000	3,400,000	885,174	1,200,000	0	0	△ 4,500,000	419,273,874
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,552,576	275,089,168	19,570,823	△ 35,026,800	57,279,669	31,124,009	24,810,470	△ 13,202,809		332,091,954
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	584,433,117	1,166,524,728	62,272,954	11,448,492	559,215,170	365,864,126	132,247,348	78,998,270		2,961,004,205

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位:円)

勘定科目	ひまわり苑	訪問看護	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	40,330,955	0		40,330,955
老人福祉事業収入	20,330,723	0		20,330,723
医療事業収入	7,059,062	0		7,059,062
受取利息配当金収入	362	0		362
その他の収入	2,834,000	0		2,834,000
事業活動収入計(1)	70,555,102	0		70,555,102
支出				
人件費支出	76,924,510	0		76,924,510
事業費支出	3,023,391	0		3,023,391
事務費支出	14,183,769	0		14,183,769
事業活動支出計(2)	94,131,670	0		94,131,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,576,568	0		△ 23,576,568
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
固定資産取得支出	684,698	0		684,698
施設整備等支出計(5)	684,698	0		684,698
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 684,698	0		△ 684,698
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	34,438,986	0		34,438,986
事業区分間長期借入金収入	331,784,405	0		331,784,405
拠点区分間繰入金収入	43,747,215	3,640,441	△ 47,387,656	0
その他の活動収入計(7)	409,970,606	3,640,441	△ 47,387,656	366,223,391
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	0		40,000,000
事業区分間長期貸付金支出	34,438,986	0		34,438,986
事業区分間長期借入金返済支出	251,000,000	0		251,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,640,441	43,747,215	△ 47,387,656	0
その他の活動支出計(8)	329,079,427	43,747,215	△ 47,387,656	325,438,986
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,891,179	△ 40,106,774		40,784,405
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,629,913	△ 40,106,774		16,523,139
前期末支払資金残高(11)	△ 911,992	40,106,774		39,194,782
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,717,921	0		55,717,921