

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,483,646,046	1,480,305,201	3,340,845
	老人福祉事業収入	68,700,000	64,099,459	4,600,541
	保育事業収入	227,831,630	224,977,065	2,854,565
	医療事業収入	2,026,920,000	2,095,010,794	-68,090,794
	その他事業収入	4,900,000	3,294,330	1,605,670
	借入金利息補助金収入	5,903,000	5,892,970	10,030
	経常経費寄附金収入	950,000	960,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,464,814	4,365,037	-2,900,223
	その他の収入	34,718,728	32,519,536	2,199,192
事業活動収入計(1)	3,855,034,218	3,911,424,392	-56,390,174	
支出	人件費支出	2,724,787,382	2,716,134,669	8,652,713
	事業費支出	364,811,224	343,263,948	21,547,276
	事務費支出	500,890,315	466,979,928	33,910,387
	支払利息支出	16,050,090	15,968,064	82,026
	その他の支出	4,300,000	7,428,911	△ 3,128,911
	流動資産評価損等による資金減少額	0	435,000	△ 435,000
	事業活動支出計(2)	3,610,839,011	3,550,210,520	60,628,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,195,207	361,213,872	-117,018,665	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	61,765,000	23,462,728	38,302,272
	固定資産売却収入	0	44,480	-44,480
	施設整備等収入計(4)	61,765,000	23,507,208	38,257,792
	支出			
	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	195,332,000	188,088,112	7,243,888	
その他の施設整備等による支出	0	9,790,602	-9,790,602	
施設整備等支出計(5)	261,080,000	259,066,714	2,013,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-199,315,000	-235,559,506	36,244,506	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,490,000	1,423,853	66,147
	積立資産取崩収入	154,700,000	8,293,700	146,406,300
	事業区分間長期借入金収入	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,100,000	0	2,100,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	536,500,000	0	536,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,760,000	0	5,760,000
	その他の活動収入計(7)	702,950,000	9,717,553	693,232,447
	支出			
	長期貸付金支出	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000
	投資有価証券取得支出	630,000,000	630,779,450	-779,450
	積立資産支出	35,911,000	30,275,960	5,635,040
	事業区分間長期貸付金支出	34,400,000	0	34,400,000
	事業区分間長期借入金返済支出	7,100,000	0	7,100,000
拠点区分間長期借入金返済支出	212,184,000	0	212,184,000	
拠点区分間繰入金支出	5,760,000	0	5,760,000	
その他の活動による支出	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	927,255,000	674,055,410	253,199,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-224,305,000	-664,337,857	440,032,857	
予備費支出(10)	7,663,000	-----	7,663,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-187,087,793	-538,683,491	351,595,698	
前期末支払資金残高(12)	2,186,583,153	3,030,825,497	-844,242,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,999,495,360	2,492,142,006	-492,646,646	