

資金収支内訳表

(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	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	1,444,158,517	36,146,684	0		1,480,305,201
老人福祉事業収入	50,629,483	13,469,976	0		64,099,459
保育事業収入	224,977,065	0	0		224,977,065
医療事業収入	2,085,988,732	9,048,145	0	△ 26,083	2,095,010,794
その他事業収入	0	0	5,126,478	△ 1,832,148	3,294,330
借入金利息補助金収入	5,892,970	0	0		5,892,970
経常経費寄附金収入	960,000	0	0		960,000
受取利息配当金収入	4,364,471	384	182		4,365,037
その他の収入	32,485,536	2,434,000	0	△ 2,400,000	32,519,536
事業活動収入計(1)	3,849,456,774	61,099,189	5,126,660	△ 4,258,231	3,911,424,392
支出					
人件費支出	2,641,326,794	75,414,016	0	△ 606,141	2,716,134,669
事業費支出	341,140,340	2,080,737	44,119	△ 1,248	343,263,948
事務費支出	461,075,311	6,051,485	3,503,974	△ 3,650,842	466,979,928
支払利息支出	15,968,064	0	0		15,968,064
その他の支出	7,428,911	0	0		7,428,911
流動資産評価損等による資金減少額	435,000	0	0		435,000
事業活動支出計(2)	3,467,374,420	83,546,238	3,548,093	△ 4,258,231	3,550,210,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,082,354	△ 22,447,049	1,578,567		361,213,872
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	23,462,728	0	0		23,462,728
固定資産売却収入	44,480	0	0		44,480
施設整備等収入計(4)	23,507,208	0	0		23,507,208
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	188,088,112	0	0		188,088,112
その他の施設整備等による支出	9,790,602	0	0		9,790,602
施設整備等支出計(5)	259,066,714	0	0		259,066,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 235,559,506	0	0		△ 235,559,506
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	1,423,853	0	0		1,423,853
積立資産取崩収入	8,293,700	0	0		8,293,700
事業区分間長期借入金収入	0	49,424,122	2,425,807	△ 51,849,929	0
事業区分間長期貸付金回収収入	4,491,940	0	0	△ 4,491,940	0
その他の活動収入計(7)	14,209,493	49,424,122	2,425,807	△ 56,341,869	9,717,553
支出					
長期貸付金支出	13,000,000	0	0		13,000,000
投資有価証券取得支出	630,779,450	0	0		630,779,450
積立資産支出	30,275,960	0	0		30,275,960
事業区分間長期貸付金支出	34,364,804	0	0	△ 34,364,804	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	19,671,110	2,305,955	△ 21,977,065	0
その他の活動支出計(8)	708,420,214	19,671,110	2,305,955	△ 56,341,869	674,055,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 694,210,721	29,753,012	119,852		△ 664,337,857
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 547,687,873	7,305,963	1,698,419		△ 538,683,491
前期末支払資金残高(11)	2,961,004,205	55,717,921	14,103,371		3,030,825,497
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,413,316,332	63,023,884	15,801,790		2,492,142,006