

## 社会福祉事業 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	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ウラハ	特別養護老人ホームみさわ苑	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	88,736,529	348,751,255	456,946,435	392,053,636	157,670,662		1,444,158,517
老人福祉事業収入	0	0	0	50,629,483	0	0	0	0		50,629,483
保育事業収入	0	0	206,235,315	0	0	18,741,750	0	0		224,977,065
医療事業収入	0	2,089,430,046	0	0	0	0	0	0	△ 3,441,314	2,085,988,732
借入金利息補助金収入	0	0	384,300	0	0	3,005,452	2,503,218	0		5,892,970
経常経費寄附金収入	0	580,000	0	0	100,000	150,000	100,000	30,000		960,000
受取利息配当金収入	843,284	3,445,669	8,253	3,128	33,073	19,972	1,048	10,044		4,364,471
その他の収入	4,816,644	24,343,414	2,359,190	516,148	82,140	338,057	223,671	530,142	△ 723,870	32,485,536
事業活動収入計(1)	5,659,928	2,117,799,129	208,987,058	139,885,288	348,966,468	479,201,666	394,881,573	158,240,848	△ 4,165,184	3,849,456,774
支出										
人件費支出	381,664	1,548,809,468	139,687,154	112,187,162	188,169,028	320,178,723	214,290,545	114,899,487	2,723,563	2,641,326,794
事業費支出	0	106,868,863	22,502,740	21,273,640	54,666,633	64,555,460	45,413,447	29,256,904	△ 3,397,347	341,140,340
事務費支出	15,321,255	233,636,121	14,193,498	26,843,983	43,846,703	47,061,770	67,726,571	15,936,810	△ 3,491,400	461,075,311
支払利息支出	0	0	768,600	0	0	4,524,090	10,675,374	0		15,968,064
その他の支出	5,235,732	801,430	0	2,403	1,389,346	0	0	0		7,428,911
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	435,000	0	0		435,000
事業活動支出計(2)	20,938,651	1,890,115,882	177,151,992	160,307,188	288,071,710	436,755,043	338,105,937	160,093,201	△ 4,165,184	3,467,374,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,278,723	227,683,247	31,835,066	△ 20,421,900	60,894,758	42,446,623	56,775,636	△ 1,852,353		382,082,354
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	22,462,728	1,000,000	0	0	0	0	0		23,462,728
固定資産売却収入	0	0	0	44,480	0	0	0	0		44,480
施設整備等収入計(4)	0	22,462,728	1,000,000	44,480	0	0	0	0		23,507,208
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,040,000	0	0	25,596,000	30,552,000	0		61,188,000
固定資産取得支出	34,820,000	138,550,669	5,294,763	0	7,671,040	838,640	0	913,000		188,088,112
その他の施設整備等による支出	0	10,006,500	0	△ 88,118	0	0	△ 127,780	0		9,790,602
施設整備等支出計(5)	34,820,000	148,557,169	10,334,763	△ 88,118	7,671,040	26,434,640	30,424,220	913,000		259,066,714
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,820,000	△ 126,094,441	△ 9,334,763	132,598	△ 7,671,040	△ 26,434,640	△ 30,424,220	△ 913,000		△ 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	240,000	1,183,853	0	0	0	0	0	0		1,423,853
積立資産取崩収入	0	0	0	8,000,000	293,700	0	0	0		8,293,700
事業区分間長期貸付金回収収入	0	4,491,940	0	0	0	0	0	0		4,491,940
拠点区分間長期貸付金回収収入	579,652,002	0	0	0	0	0	0	0	△ 579,652,002	0
拠点区分間繰入金収入	4,560,000	1,822,189	0	0	0	0	0	0	△ 6,382,189	0
その他の活動収入計(7)	584,452,002	7,497,982	0	8,000,000	293,700	0	0	0	△ 586,034,191	14,209,493
支出										
長期貸付金支出	1,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0		13,000,000
投資有価証券取得支出	630,779,450	0	0	0	0	0	0	0		630,779,450
積立資産支出	0	0	22,000,000	7,600,000	675,960	0	0	0		30,275,960
事業区分間長期貸付金支出	20,818,538	13,546,266	0	0	0	0	0	0		34,364,804
拠点区分間長期借入金返済支出	0	200,000,000	10,184,000	0	272,680,345	0	0	96,787,657	△ 579,652,002	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,782,189	0	0	1,200,000	0	0	△ 6,382,189	0
その他の活動支出計(8)	652,597,988	227,946,266	34,966,189	7,600,000	273,356,305	1,200,000	0	96,787,657	△ 586,034,191	708,420,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,145,986	△ 220,448,284	△ 34,966,189	400,000	△ 273,062,605	△ 1,200,000	0	△ 96,787,657		△ 694,210,721
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 118,244,709	△ 118,859,478	△ 12,465,866	△ 19,889,302	△ 219,838,887	14,811,983	26,351,416	△ 99,553,010		△ 547,687,873
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	466,188,408	1,047,665,250	49,807,088	△ 8,440,810	339,376,283	380,676,109	158,598,764	△ 20,554,740		2,413,316,332