

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	1,469,391,074	1,469,738,860	△ 347,786	
	老人福祉事業収入	60,000,000	60,377,707	△ 377,707	
	保育事業収入	228,701,000	234,141,725	△ 5,440,725	
	医療事業収入	2,150,400,000	2,203,138,933	△ 52,738,933	
	その他事業収入	6,900,000	5,074,500	1,825,500	
	借入金利息補助金収入	5,610,000	5,524,378	85,622	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,856,000	△ 856,000	
	受取利息配当金収入	347,800	6,026,921	△ 5,679,121	
	その他の収入	33,100,000	41,695,768	△ 8,595,768	
	事業活動収入計(1)	3,955,449,874	4,027,574,792	△ 72,124,918	
	事業活動による支出	人件費支出	2,697,968,018	2,718,121,509	△ 20,153,491
		事業費支出	359,500,410	339,552,626	19,947,784
事務費支出		586,766,774	528,216,335	58,550,439	
支払利息支出		15,165,746	15,121,512	44,234	
その他の支出		5,673,000	6,145,655	△ 472,655	
事業活動支出計(2)		3,665,073,948	3,607,157,637	57,916,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		290,375,926	420,417,155	△ 130,041,229	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,297,000	38,326,422	△ 11,029,422	
	固定資産売却収入	0	19,680,782	△ 19,680,782	
	施設整備等収入計(4)	27,297,000	58,007,204	△ 30,710,204	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	65,688,000	61,188,000	4,500,000
		固定資産取得支出	129,746,800	116,535,688	13,211,112
その他の施設整備等による支出		0	3,890,238	△ 3,890,238	
施設整備等支出計(5)	195,434,800	181,613,926	13,820,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 168,137,800	△ 123,606,722	△ 44,531,078	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	
	積立資産取崩収入	59,018,500	60,324,860	△ 1,306,360	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	159,000,000	0	159,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,860,000	0	24,860,000	
	その他の活動収入計(7)	147,198,500	60,564,860	86,633,640	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
		積立資産支出	3,050,000	16,245,100	△ 13,195,100
事業区分間長期借入金返済支出		2,100,000	0	2,100,000	
拠点区分間長期借入金返済支出		54,500,000	0	54,500,000	
拠点区分間繰入金支出		5,760,000	0	5,760,000	
その他の活動支出計(8)		65,410,000	20,245,100	45,164,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,788,500	40,319,760	41,468,740	
予備費支出(10)		500,000	-----	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		203,526,626	337,130,193	△ 133,603,567	
前期末支払資金残高(12)		2,492,142,006	2,492,142,006	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,695,668,632	2,829,272,199	△ 133,603,567	