

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	1,436,258,458	33,480,402	0	1,469,738,860		1,469,738,860
老人福祉事業収入	60,377,707	0	0	60,377,707		60,377,707
保育事業収入	234,141,725	0	0	234,141,725		234,141,725
医療事業収入	2,192,898,643	11,152,926	0	2,204,051,569	△ 912,636	2,203,138,933
その他事業収入	1,965,700	0	4,672,800	6,638,500	△ 1,564,000	5,074,500
借入金利息補助金収入	5,524,378	0	0	5,524,378		5,524,378
経常経費寄附金収入	1,846,000	10,000	0	1,856,000		1,856,000
受取利息配当金収入	6,026,350	382	189	6,026,921		6,026,921
その他の収入	41,685,768	10,000	0	41,695,768		41,695,768
事業活動収入計(1)	3,980,724,729	44,653,710	4,672,989	4,030,051,428	△ 2,476,636	4,027,574,792
支出						
人件費支出	2,674,380,575	43,740,934	0	2,718,121,509		2,718,121,509
事業費支出	339,021,339	490,644	40,643	339,552,626		339,552,626
事務費支出	521,354,066	5,834,805	3,504,100	530,692,971	△ 2,476,636	528,216,335
支払利息支出	15,121,512	0	0	15,121,512		15,121,512
その他の支出	6,145,655	0	0	6,145,655		6,145,655
事業活動支出計(2)	3,556,023,147	50,066,383	3,544,743	3,609,634,273	△ 2,476,636	3,607,157,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,701,582	△ 5,412,673	1,128,246	420,417,155		420,417,155
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	38,326,422	0	0	38,326,422		38,326,422
固定資産売却収入	19,680,782	0	0	19,680,782		19,680,782
施設整備等収入計(4)	58,007,204	0	0	58,007,204		58,007,204
支出						
設備資金借入金元金償還支出	61,188,000	0	0	61,188,000		61,188,000
固定資産取得支出	116,535,688	0	0	116,535,688		116,535,688
その他の施設整備等による支出	3,890,238	0	0	3,890,238		3,890,238
施設整備等支出計(5)	181,613,926	0	0	181,613,926		181,613,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 123,606,722	0	0	△ 123,606,722		△ 123,606,722
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	240,000	0	0	240,000		240,000
積立資産取崩収入	60,324,860	0	0	60,324,860		60,324,860
事業区分間長期借入金収入	0	587,420	2,400,000	2,987,420	△ 2,987,420	0
事業区分間長期貸付金回収収入	2,016,000	0	0	2,016,000	△ 2,016,000	0
その他の活動収入計(7)	62,580,860	587,420	2,400,000	65,568,280	△ 5,003,420	60,564,860
支出						
長期貸付金支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
積立資産支出	16,245,100	0	0	16,245,100		16,245,100
事業区分間長期貸付金支出	2,987,420	0	0	2,987,420	△ 2,987,420	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	2,016,000	2,016,000	△ 2,016,000	0
その他の活動支出計(8)	23,232,520	0	2,016,000	25,248,520	△ 5,003,420	20,245,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,348,340	587,420	384,000	40,319,760		40,319,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	340,443,200	△ 4,825,253	1,512,246	337,130,193		337,130,193
前期末支払資金残高(11)	2,413,316,332	63,023,884	15,801,790	2,492,142,006		2,492,142,006
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,753,759,532	58,198,631	17,314,036	2,829,272,199		2,829,272,199