

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日(至) 2021年3月31日

社会福祉法人清光会

(単位:円)

勘定科目	本部	区分寄附院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	特別養護老人ホームがやき	特別養護老人ホームつたひ	特別養護老人ホームくみさわ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
介護保険事業収入	100,000	0	0	103,531,021	358,768,987	429,162,975	389,421,305	155,274,170	1,436,258,458		1,436,258,458
老人福祉事業収入	0	0	0	60,377,707	0	0	0	0	60,377,707		60,377,707
保育事業収入	0	0	205,435,047	8,801,826	0	19,904,852	0	0	234,141,725		234,141,725
医療事業収入	0	2,236,588,237	0	0	0	0	0	0	2,236,588,237	△ 43,689,594	2,192,898,643
その他事業収入	0	4,501,100	483,000	0	0	0	0	0	4,984,100	△ 3,018,400	1,965,700
借入金利息補助金収入	0	0	354,060	0	0	2,767,396	2,402,922	0	5,524,378		5,524,378
経常経費寄附金収入	500,000	560,000	0	500,000	80,000	106,000	100,000	0	1,846,000		1,846,000
受取利息配当金収入	2,991,229	3,020,159	24	0	0	3,561	1,202	10,175	6,026,350		6,026,350
その他の収入	6,046,203	27,558,925	2,567,950	960,308	215,770	2,077,762	115,277	2,710,573	42,252,768	△ 567,000	41,685,768
事業活動収入計(1)	9,637,432	2,272,228,421	208,840,081	174,170,862	359,064,757	454,022,546	392,040,706	157,994,918	4,027,999,723	△ 47,274,994	3,980,724,729
<b>支出</b>											
人件費支出	22,147,065	1,561,880,274	154,998,868	121,758,936	183,000,783	296,519,197	221,262,796	112,812,656	2,674,380,575		2,674,380,575
事業費支出	0	113,984,955	21,183,293	24,515,923	49,792,357	61,319,004	44,179,050	28,700,812	343,675,394	△ 4,654,055	339,021,339
事務費支出	15,900,006	290,410,403	25,865,797	31,049,808	51,823,561	57,340,028	75,759,162	15,826,240	563,975,005	△ 42,620,939	521,354,066
支払利息支出	0	0	708,120	0	0	4,165,746	10,247,646	0	15,121,512		15,121,512
その他の支出	5,291,008	740,247	114,400	0	0	0	0	0	6,145,655		6,145,655
事業活動支出計(2)	43,338,079	1,967,015,879	202,870,478	177,324,667	284,616,701	419,343,975	351,448,654	157,339,708	3,603,298,141	△ 47,274,994	3,556,023,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,700,647	305,212,542	5,969,603	△ 3,153,805	74,448,056	34,678,571	40,592,052	655,210	424,701,582		424,701,582
<b>施設整備等による収支</b>											
<b>収入</b>											
施設整備等補助金収入	0	25,826,422	0	12,500,000	0	0	0	0	38,326,422		38,326,422
固定資産売却収入	18,020,000	1,408,000	0	2	0	0	252,780	0	19,680,782		19,680,782
施設整備等収入計(4)	18,020,000	27,234,422	0	12,500,002	0	0	252,780	0	58,007,204		58,007,204
<b>支出</b>											
設備資金借入金元償還支出	0	0	5,040,000	0	0	25,596,000	30,552,000	0	61,188,000		61,188,000
固定資産取得支出	40,700,000	28,957,806	6,315,602	33,025,400	5,025,700	225,600	252,780	2,032,800	116,535,688		116,535,688
その他の施設整備等による支出	0	3,890,238	0	0	0	0	0	0	3,890,238		3,890,238
施設整備等支出計(5)	40,700,000	32,848,044	11,355,602	33,025,400	5,025,700	25,821,600	30,804,780	2,032,800	181,613,926		181,613,926
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,680,000	△ 5,613,622	△ 11,355,602	△ 20,525,398	△ 5,025,700	△ 25,821,600	△ 30,552,000	△ 2,032,800	△ 123,606,722		△ 123,606,722
<b>その他の活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
長期貸付金回収収入	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000		240,000
積立資産取崩収入	0	47,861,500	5,357,000	6,110,000	996,360	0	0	0	60,324,860		60,324,860
拠点区分間長期借入金収入	0	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,016,000	0	0	0	0	0	0	2,016,000		2,016,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	109,000,000	△ 109,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	4,560,000	0	0	19,114,350	0	0	0	0	23,674,350	△ 23,674,350	0
その他の活動収入計(7)	104,800,000	△ 41,122,500	5,357,000	25,224,350	996,360	0	0	0	95,255,210	△ 32,674,350	62,580,860
<b>支出</b>											
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
積立資産支出	0	0	0	3,200,000	545,100	12,500,000	0	0	16,245,100		16,245,100
事業区分間長期貸付金支出	587,420	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,987,420		2,987,420
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	19,114,350	2,400,000	960,000	0	1,200,000	0	0	0	23,674,350	△ 23,674,350	0
その他の活動支出計(8)	19,701,770	4,800,000	960,000	12,200,000	1,745,100	16,500,000	0	0	55,906,870	△ 32,674,350	23,232,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,098,230	z	4,397,000	13,024,350	△ 748,740	△ 16,500,000	0	0	85,270,840		39,348,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,717,583	253,676,420	△ 988,999	△ 10,654,853	68,673,616	△ 7,643,029	10,040,052	△ 1,377,590	340,443,200		340,443,200
前期末支払資金残高(11)	466,188,408	1,047,665,250	49,807,068	△ 8,440,810	339,376,283	380,676,109	158,598,764	△ 20,554,740	2,413,316,332		2,413,316,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	494,905,991	1,301,341,670	48,818,069	△ 19,095,663	408,049,899	373,033,080	168,638,816	△ 21,932,330	2,753,759,532		2,753,759,532