

**資金収支内訳表**  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	1,423,810,908	41,535,092	0	1,465,346,000		1,465,346,000
老人福祉事業収入	59,635,540	0	0	59,635,540		59,635,540
保育事業収入	244,888,765	0	0	244,888,765		244,888,765
医療事業収入	2,568,526,843	8,267,619	0	2,576,794,462	△ 520,883	2,576,273,579
その他事業収入	1,496,850	0	3,489,800	4,986,650	△ 1,200,000	3,786,650
借入金利息補助金収入	5,155,786	0	0	5,155,786		5,155,786
経常経費寄附金収入	777,000	30,000	0	807,000		807,000
受取利息配当金収入	5,173,035	360	203	5,173,598		5,173,598
その他の収入	47,206,745	10,000	0	47,216,745		47,216,745
事業活動収入計(1)	4,356,671,472	49,843,071	3,490,003	4,410,004,546	△ 1,720,883	4,408,283,663
<b>支出</b>						
人件費支出	2,657,930,449	45,382,997	0	2,703,313,446		2,703,313,446
事業費支出	363,265,070	△ 327,713	41,624	362,978,981		362,978,981
事務費支出	584,169,299	6,960,739	3,488,400	594,618,438	△ 1,760,804	592,857,634
支払利息支出	14,274,960	0	0	14,274,960		14,274,960
その他の支出	7,516,434	0	0	7,516,434		7,516,434
事業活動支出計(2)	3,627,156,212	52,016,023	3,530,024	3,682,702,259	△ 1,760,804	3,680,941,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,515,260	△ 2,172,952	△ 40,021	727,302,287	39,921	727,342,208
<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	4,996,644	426,439	0	5,423,083		5,423,083
固定資産売却収入	1,905,200	0	0	1,905,200		1,905,200
その他の施設整備等による収入	13,000	0	0	13,000		13,000
施設整備等収入計(4)	6,914,844	426,439	0	7,341,283		7,341,283
<b>支出</b>						
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	145,072,724	687,500	0	145,760,224		145,760,224
その他の施設整備等による支出	5,074,180	0	0	5,074,180		5,074,180
施設整備等支出計(5)	211,334,904	687,500	0	212,022,404		212,022,404
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,420,060	△ 261,061	0	△ 204,681,121		△ 204,681,121
<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	240,000		240,000
積立資産取崩収入	17,169,172	0	0	17,169,172		17,169,172
事業区分間長期借入金収入	0	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	807,921	0	0	807,921	△ 807,921	0
資金の運用に係る収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の活動収入計(7)	118,217,093	0	2,400,000	120,617,093	△ 3,207,921	117,409,172
<b>支出</b>						
長期貸付金支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
積立資産支出	26,784,150	0	0	26,784,150		26,784,150
事業区分間長期貸付金支出	2,400,000	0	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	768,000	768,000	△ 768,000	0
その他の活動支出計(8)	39,184,150	0	768,000	39,952,150	△ 3,168,000	36,784,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,032,943	0	1,632,000	80,664,943	△ 39,921	80,625,022
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	604,128,143	△ 2,434,013	1,591,979	603,286,109		603,286,109
前期末支払資金残高(11)	2,753,759,532	58,198,631	17,314,036	2,829,272,199		2,829,272,199
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,357,887,675	55,764,618	18,906,015	3,432,558,308		3,432,558,308