

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,542,045,335	1,469,959,483	72,085,852	
		老人福祉事業収入	59,518,894	63,200,499	△ 3,681,605	
		保育事業収入	238,537,003	243,304,562	△ 4,767,559	
		医療事業収入	2,780,100,000	2,852,354,157	△ 72,254,157	
		その他事業収入	9,200,000	2,974,950	6,225,050	
		借入金利息補助金収入	4,870,000	4,166,131	703,869	
		経常経費寄附金収入	810,000	1,766,230	△ 956,230	
		受取利息配当金収入	2,037,937	3,990,126	△ 1,952,189	
		その他の収入	31,566,657	41,647,396	△ 10,080,739	
				事業活動収入計(1)	4,668,685,826	4,683,363,534
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,786,243,194	2,748,673,347	37,569,847	
		事業費支出	424,633,004	420,511,287	4,121,717	
		事務費支出	589,663,504	551,887,306	37,776,198	
		支払利息支出	13,549,058	13,428,408	120,650	
		その他の支出	10,090,000	9,754,253	335,747	
				事業活動支出計(2)	3,824,178,760	3,744,254,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844,507,066	939,108,933	△ 94,601,867	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	640,000	13,614,500	△ 12,974,500	
		固定資産売却収入	0	182,600	△ 182,600	
				施設整備等収入計(4)	640,000	13,797,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,236,000	61,188,000	48,000	
		固定資産取得支出	625,306,860	617,589,417	7,717,443	
		その他の施設整備等による支出	6,030,000	6,025,860	4,140	
		施設整備等支出計(5)	692,572,860	684,803,277	7,769,583	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 691,932,860	△ 671,006,177	△ 20,926,683	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,740,000	1,720,000	20,000	
		積立資産取崩収入	1,024,885,589	1,012,257,554	12,628,035	
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,850,000	0	2,850,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	40,000,000	0	40,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,160,000	0	8,160,000	
		資金の運用に係る収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
				その他の活動収入計(7)	1,077,635,589	1,113,977,554
	支出	長期貸付金支出	7,000,000	0	7,000,000	
		投資有価証券取得支出	0	200,000	△ 200,000	
		積立資産支出	1,026,550,000	1,027,864,550	△ 1,314,550	
事業区分間長期借入金返済支出		3,080,000	0	3,080,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		40,000,000	0	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出		8,160,000	0	8,160,000		
		その他の活動による支出	0	1,716	△ 1,716	
		その他の活動支出計(8)	1,084,790,000	1,028,066,266	56,723,734	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,154,411	85,911,288	△ 93,065,699	
		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)	144,919,795	354,014,044	△ 209,094,249	
		前期末支払資金残高(12)	3,432,558,308	3,432,558,308	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,577,478,103	3,786,572,352	△ 209,094,249	