

## 資金収支内訳表

(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)

	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	1,429,870,407	40,089,076	0	1,469,959,483		1,469,959,483
老人福祉事業収入	63,200,499	0	0	63,200,499		63,200,499
保育事業収入	243,304,562	0	0	243,304,562		243,304,562
医療事業収入	2,846,465,099	5,951,570	0	2,852,416,669	△ 62,512	2,852,354,157
その他事業収入	833,150	0	3,041,800	3,874,950	△ 900,000	2,974,950
借入金利息補助金収入	4,166,131	0	0	4,166,131		4,166,131
経常経費寄附金収入	1,690,000	76,230	0	1,766,230		1,766,230
受取利息配当金収入	3,989,544	366	216	3,990,126		3,990,126
その他の収入	41,523,396	124,000	0	41,647,396		41,647,396
事業活動収入計(1)	4,635,042,788	46,241,242	3,042,016	4,684,326,046	△ 962,512	4,683,363,534
支出						
人件費支出	2,704,679,775	43,993,572	0	2,748,673,347		2,748,673,347
事業費支出	420,355,802	114,791	40,694	420,511,287		420,511,287
事務費支出	546,917,053	2,440,015	3,492,750	552,849,818	△ 962,512	551,887,306
支払利息支出	13,428,408	0	0	13,428,408		13,428,408
その他の支出	9,754,249	4	0	9,754,253		9,754,253
事業活動支出計(2)	3,695,135,287	46,548,382	3,533,444	3,745,217,113	△ 962,512	3,744,254,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	939,907,501	△ 307,140	△ 491,428	939,108,933		939,108,933
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	13,614,500	0	0	13,614,500		13,614,500
固定資産売却収入	182,600	0	0	182,600		182,600
施設整備等収入計(4)	13,797,100	0	0	13,797,100		13,797,100
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	617,477,268	112,149	0	617,589,417		617,589,417
その他の施設整備等による支出	6,025,860	0	0	6,025,860		6,025,860
施設整備等支出計(5)	684,691,128	112,149	0	684,803,277		684,803,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 670,894,028	△ 112,149	0	△ 671,006,177		△ 671,006,177
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	1,720,000	0	0	1,720,000		1,720,000
積立資産取崩収入	1,012,257,554	0	0	1,012,257,554		1,012,257,554
事業区分間長期借入金収入	0	0	2,651,166	2,651,166	△ 2,651,166	0
事業区分間長期貸付金回収収入	448,000	0	0	448,000	△ 448,000	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)	1,114,425,554	0	2,651,166	1,117,076,720	△ 3,099,166	1,113,977,554
支出						
投資有価証券取得支出	200,000	0	0	200,000		200,000
積立資産支出	1,027,864,550	0	0	1,027,864,550		1,027,864,550
事業区分間長期貸付金支出	2,651,166	0	0	2,651,166	△ 2,651,166	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	448,000	448,000	△ 448,000	0
その他の活動による支出	0	1,716	0	1,716		1,716
その他の活動支出計(8)	1,030,715,716	1,716	448,000	1,031,165,432	△ 3,099,166	1,028,066,266
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,709,838	△ 1,716	2,203,166	85,911,288		85,911,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,723,311	△ 421,005	1,711,738	354,014,044		354,014,044
前期末支払資金残高(11)	3,357,887,675	55,764,618	18,906,015	3,432,558,308		3,432,558,308
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,710,610,986	55,343,613	20,617,753	3,786,572,352		3,786,572,352