

社会福祉事業 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)

	本部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	特別養護老人ホーム かがやき	特別養護老人ホーム ソライト	特別養護老人ホーム ぐみさわ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	0	0	0	111,798,808	337,156,690	449,969,175	388,012,347	142,933,387	1,429,870,407		1,429,870,407
老人福祉事業収入	0	0	0	63,200,499	0	0	0	0	63,200,499		63,200,499
保育事業収入	0	0	211,599,336	10,054,000	0	21,651,226	0	0	243,304,562		243,304,562
医療事業収入	0	2,853,072,647	0	0	0	0	0	0	2,853,072,647	△ 6,607,548	2,846,465,099
その他事業収入	0	6,900,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	△ 6,066,850	833,150
借入金利息補助金収入	0	0	223,020	0	0	1,740,781	2,202,330	0	4,166,131		4,166,131
経常経費寄附金収入	0	490,000	0	1,000,000	0	100,000	100,000	0	1,690,000		1,690,000
受取利息配当金収入	3,009,545	964,693	31	0	0	3,949	1,615	9,711	3,989,544		3,989,544
その他の収入	5,682,973	30,102,263	2,346,010	887,186	363,527	1,686,140	1,136,308	1,145,773	43,350,180	△ 1,826,784	41,523,396
事業活動収入計(1)	8,692,518	2,891,529,603	214,168,397	186,940,493	337,520,217	475,151,271	391,452,600	144,088,871	4,649,543,970	△ 14,501,182	4,635,042,788
支出											
人件費支出	309,458	1,614,986,799	162,649,762	118,775,311	193,688,998	286,621,737	221,461,365	106,186,345	2,704,679,775		2,704,679,775
事業費支出	0	170,837,296	16,435,987	30,820,187	58,317,359	69,619,220	51,979,416	26,923,203	424,932,668	△ 4,576,866	420,355,802
事務費支出	15,228,821	310,362,670	16,362,800	32,017,331	42,567,705	48,812,700	69,673,186	21,816,156	556,841,369	△ 9,924,316	546,917,053
支払利息支出	0	0	587,160	0	0	3,449,058	9,392,190	0	13,428,408		13,428,408
その他の支出	3,506,382	4,134,677	2,070,290	42,900	0	0	0	0	9,754,249		9,754,249
雑支出	0	4,097,677	100	42,900	0	0	0	0	4,140,677		4,140,677
事業活動支出計(2)	19,044,661	2,100,321,442	198,105,999	181,655,729	294,574,062	408,502,715	352,506,157	154,925,704	3,709,636,469	△ 14,501,182	3,695,135,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,352,143	791,208,161	16,062,398	5,284,764	42,946,155	66,648,556	38,946,443	△ 10,836,833	939,907,501		939,907,501
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	12,569,500	0	0	0	0	1,045,000	0	13,614,500		13,614,500
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	182,600	182,600		182,600
施設整備等収入計(4)	0	12,569,500	0	0	0	0	1,045,000	182,600	13,797,100		13,797,100
支出											
設備資金借入金元金償還支出	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	678,700	602,026,791	5,697,204	2,920,989	1,784,300	1,919,104	1,288,580	1,161,600	617,477,268		617,477,268
その他の施設整備等による支出	0	6,025,860	0	0	0	0	0	0	6,025,860		6,025,860
施設整備等支出計(5)	678,700	608,052,651	10,737,204	2,920,989	1,784,300	27,515,104	31,840,580	1,161,600	684,691,128		684,691,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 678,700	△ 595,483,151	△ 10,737,204	△ 2,920,989	△ 1,784,300	△ 27,515,104	△ 30,795,580	△ 979,000	△ 670,894,028		△ 670,894,028
その他の活動による収支											
収入											
長期貸付金回収収入	220,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,720,000		1,720,000
積立資産取崩収入	0	1,000,000,000	3,517,554	8,740,000	0	0	0	0	1,012,257,554		1,012,257,554
事業区分間長期貸付金回収収入	0	448,000	0	0	0	0	0	0	448,000		448,000
拠点区分間繰入金収入	8,160,000	0	0	0	0	0	0	0	8,160,000	△ 8,160,000	0
資金の運用に係る収入	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の活動収入計(7)	8,380,000	1,101,948,000	3,517,554	8,740,000	0	0	0	0	1,122,585,554	△ 8,160,000	1,114,425,554
支出											
投資有価証券取得支出	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
積立資産支出	0	1,000,000,000	0	3,000,000	12,364,550	12,500,000	0	0	1,027,864,550		1,027,864,550
事業区分間長期貸付金支出	0	2,651,166	0	0	0	0	0	0	2,651,166		2,651,166
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	960,000	0	3,600,000	1,200,000	0	0	8,160,000	△ 8,160,000	0
その他の活動支出計(8)	200,000	1,005,051,166	960,000	3,000,000	15,964,550	13,700,000	0	0	1,038,875,716	△ 8,160,000	1,030,715,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,000	96,896,834	2,557,554	5,740,000	△ 15,964,550	△ 13,700,000	0	0	83,709,838		83,709,838
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,850,843	292,621,844	7,882,748	8,103,775	25,197,305	25,433,452	8,150,863	△ 11,815,833	352,723,311		352,723,311
前期末支払資金残高(11)											
	593,388,492	1,810,831,654	46,229,083	△ 15,420,944	448,904,700	392,657,083	201,790,831	△ 120,493,224	3,357,887,675		3,357,887,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	590,537,649	2,103,453,498	54,111,831	△ 7,317,169	474,102,005	418,090,535	209,941,694	△ 132,309,057	3,710,610,986		3,710,610,986