

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人岩光会

(単位: 円)

勘定科目	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 がやき	特別養護老人ホーム ライト	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
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	0	0	0	107,425,322	333,660,109	435,658,080	397,833,792	149,233,605	1,423,810,908		1,423,810,908
老人福祉事業収入	0	0	0	59,635,540	0	0	0	0	59,635,540		59,635,540
保育事業収入	0	0	209,654,670	10,041,337	0	25,192,758	0	0	244,888,765		244,888,765
医療事業収入	0	2,588,909,522	0	0	0	0	0	0	2,588,909,522	△ 20,382,679	2,568,526,843
その他事業収入	0	7,200,000	296,850	0	0	0	0	0	7,496,850	△ 6,000,000	1,496,850
借入金利息補助金収入	0	0	323,820	0	0	2,529,340	2,302,626	0	5,155,786		5,155,786
経常経費寄附金収入	0	320,000	94,000	0	100,000	153,000	110,000	0	777,000		777,000
受取利息配当金収入	3,001,249	2,156,742	30	0	0	3,746	1,423	9,845	5,173,035		5,173,035
その他の収入	7,177,748	30,937,177	2,461,034	1,073,468	356,850	2,132,514	3,560,088	107,866	47,806,745	△ 600,000	47,206,745
事業活動収入計(1)	10,178,997	2,629,523,441	212,830,404	178,175,667	334,116,959	465,669,438	403,807,929	149,351,316	4,383,654,151	△ 26,982,679	4,356,671,472
支出											
人件費支出	330,081	1,591,536,846	164,836,708	121,885,426	178,548,677	277,597,513	217,954,990	105,240,208	2,657,930,449		2,657,930,449
事業費支出	0	136,618,042	18,257,586	28,546,421	48,149,114	62,811,435	44,419,577	27,829,826	366,632,001	△ 3,366,931	363,265,070
事務費支出	13,755,563	355,022,200	24,087,792	30,715,170	53,383,342	49,732,355	66,246,449	14,842,176	607,785,047	△ 23,615,748	584,169,299
支払利息支出	0	0	647,640	0	0	3,807,402	9,819,918	0	14,274,960		14,274,960
その他の支出	4,810,852	325,768	2,379,814	0	0	0	0	0	7,516,434		7,516,434
事業活動支出計(2)	18,896,496	2,083,502,856	210,209,540	181,147,017	280,081,133	393,948,705	338,440,934	147,912,210	3,654,138,891	△ 26,982,679	3,627,156,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,717,499	546,020,585	2,620,864	△ 2,971,350	54,035,826	71,720,733	65,366,995	1,439,106	729,515,260		729,515,260
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	0	2,491,000	1,010,644	0	1,000,000	495,000	0	4,996,644		4,996,644
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	1,905,200	0	1,905,200		1,905,200
その他の施設整備等による収入	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000		13,000
施設整備等収入計(4)	0	0	2,504,000	1,010,644	0	1,000,000	2,400,200	0	6,914,844		6,914,844
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	0	131,357,580	5,361,070	1,690,164	0	2,600,730	4,063,180	0	145,072,724		145,072,724
その他の施設整備等による支出	0	5,061,180	13,000	0	0	0	0	0	5,074,180		5,074,180
施設整備等支出計(5)	0	136,418,760	10,414,070	1,690,164	0	28,196,730	34,615,180	0	211,334,904		211,334,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 136,418,760	△ 7,910,070	△ 679,520	0	△ 27,196,730	△ 32,214,980	0	△ 204,420,060		△ 204,420,060
その他の活動による収支											
収入											
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	3,880,238	3,660,220	9,125,589	503,125	0	0	0	17,169,172		17,169,172
事業区分間長期貸付金回収収入	0	807,921	0	0	0	0	0	0	807,921		807,921
拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	6,960,000	0	0	0	0	0	0	0	6,960,000	△ 6,960,000	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)	107,200,000	104,688,159	3,660,220	9,125,589	503,125	0	0	0	225,177,093	△ 106,960,000	118,217,093
支出											
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
積立資産支出	0	0	0	1,800,000	12,484,150	12,500,000	0	0	26,784,150		26,784,150
事業区分間長期貸付金支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000		2,400,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	960,000	0	1,200,000	2,400,000	0	0	6,960,000	△ 6,960,000	0
その他の活動支出計(8)	0	4,800,000	960,000	1,800,000	13,684,150	24,900,000	0	100,000,000	146,144,150	△ 106,960,000	39,184,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,200,000	99,888,159	2,700,220	7,325,589	△ 13,181,025	△ 24,900,000	0	△ 100,000,000	79,032,943		79,032,943
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	98,482,501	509,489,984	△ 2,588,986	3,674,719	40,854,801	19,624,003	33,152,015	△ 98,560,894	604,128,143		604,128,143
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(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