

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人浴光会

		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	1,672,406,939	1,631,677,642	40,729,297
		老人福祉事業収入	62,160,000	64,349,890	△ 2,189,890
		保育事業収入	233,502,003	246,309,600	△ 12,807,597
		医療事業収入	2,294,120,000	2,265,076,319	29,043,681
		その他事業収入	11,290,000	2,595,970	8,694,030
		借入金利息補助金収入	4,459,000	4,976,665	△ 517,665
		経常経費寄附金収入	6,760,000	7,040,000	△ 280,000
		受取利息配当金収入	527,227	4,034,064	△ 3,506,837
		その他の収入	29,743,481	38,052,520	△ 8,309,039
		事業活動収入計(1)	4,314,968,650	4,264,112,670	50,855,980
	支出	人件費支出	2,740,103,123	2,641,770,128	98,332,995
事業費支出		443,604,852	422,935,599	20,669,253	
事務費支出		590,584,610	566,812,265	23,772,345	
支払利息支出		12,655,714	12,581,856	73,858	
その他の支出		7,610,000	5,815,879	1,794,121	
事業活動支出計(2)		3,794,558,299	3,649,915,727	144,642,572	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	520,410,351	614,196,943	△ 93,786,592
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,370,000	94,670,200	△ 6,300,200
		施設整備等収入計(4)	88,370,000	94,670,200	△ 6,300,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,188,000	61,188,000	0
		固定資産取得支出	759,504,000	837,934,302	△ 78,430,302
		その他の施設整備等による支出	6,030,000	6,026,310	3,690
	施設整備等支出計(5)	826,722,000	905,148,612	△ 78,426,612	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 738,352,000	△ 810,478,412	72,126,412
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,740,000	5,466,250	△ 1,726,250
		積立資産取崩収入	23,160,000	8,426,970	14,733,030
		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)	26,900,000	113,893,220	△ 86,993,220
	支出	投資有価証券取得支出	500,000,000	500,000,000	0
		積立資産支出	35,450,000	24,518,040	10,931,960
		その他の活動支出計(8)	535,450,000	524,518,040	10,931,960
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 508,550,000	△ 410,624,820
		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)	△ 726,991,649	△ 606,906,289	△ 120,085,360
		前期末支払資金残高(12)	3,786,572,352	3,786,572,352	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,059,580,703	3,179,666,063	△ 120,085,360