

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位: 円)

勘定科目	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	1,602,517,553	29,160,089	0	1,631,677,642		1,631,677,642
老人福祉事業収入	64,349,890	0	0	64,349,890		64,349,890
保育事業収入	246,309,600	0	0	246,309,600		246,309,600
医療事業収入	2,260,071,323	5,024,844	0	2,265,096,167	△ 19,848	2,265,076,319
その他事業収入	1,819,670	0	2,593,800	4,413,470	△ 1,817,500	2,595,970
借入金利息補助金収入	4,976,665	0	0	4,976,665		4,976,665
経常経費寄附金収入	7,040,000	0	0	7,040,000		7,040,000
受取利息配当金収入	4,033,466	367	231	4,034,064		4,034,064
その他の収入	37,816,503	237,007	0	38,053,510	△ 990	38,052,520
事業活動収入計(1)	4,228,934,670	34,422,307	2,594,031	4,265,951,008	△ 1,838,338	4,264,112,670
支出						
人件費支出	2,605,349,640	36,420,488	0	2,641,770,128		2,641,770,128
事業費支出	422,871,743	33,796	30,060	422,935,599		422,935,599
事務費支出	564,345,283	3,212,370	1,092,950	568,650,603	△ 1,838,338	566,812,265
支払利息支出	12,581,856	0	0	12,581,856		12,581,856
その他の支出	5,778,887	36,992	0	5,815,879		5,815,879
事業活動支出計(2)	3,610,927,409	39,703,646	1,123,010	3,651,754,065	△ 1,838,338	3,649,915,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	618,007,261	△ 5,281,339	1,471,021	614,196,943		614,196,943
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	94,670,200	0	0	94,670,200		94,670,200
施設整備等収入計(4)	94,670,200	0	0	94,670,200		94,670,200
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	836,886,992	1,047,310	0	837,934,302		837,934,302
その他の施設整備等による支出	6,026,310	0	0	6,026,310		6,026,310
施設整備等支出計(5)	904,101,302	1,047,310	0	905,148,612		905,148,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 809,431,102	△ 1,047,310	0	△ 810,478,412		△ 810,478,412
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	5,466,250	0	0	5,466,250		5,466,250
積立資産取崩収入	8,426,970	0	0	8,426,970		8,426,970
事業区分間長期貸付金回収収入	16,410,012	0	0	16,410,012	△ 16,410,012	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)	130,303,232	0	0	130,303,232	△ 16,410,012	113,893,220
支出						
投資有価証券取得支出	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
積立資産支出	24,518,040	0	0	24,518,040		24,518,040
事業区分間長期借入金返済支出	0	16,410,012	0	16,410,012	△ 16,410,012	0
その他の活動支出計(8)	524,518,040	16,410,012	0	540,928,052	△ 16,410,012	524,518,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 394,214,808	△ 16,410,012	0	△ 410,624,820		△ 410,624,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 585,638,649	△ 22,738,661	1,471,021	△ 606,906,289		△ 606,906,289
前期末支払資金残高(11)	3,710,610,986	55,343,613	20,617,753	3,786,572,352		3,786,572,352
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,124,972,337	32,604,952	22,088,774	3,179,666,063		3,179,666,063