

社会福祉事業 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	拠点区分								合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	国分寺病院	浴光保育園	羽生の里	あじさい苑	特別養護老人ホームかがやき	特別養護老人ホームぐみさわ苑	特別養護老人ホームサンライト			
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	0	0	0	396,195,898	113,272,162	503,257,615	141,966,853	447,825,025	1,602,517,553		1,602,517,553
老人福祉事業収入	0	0	0	0	64,349,890	0	0	0	64,349,890		64,349,890
保育事業収入	0	0	216,009,620	0	9,754,000	20,545,980	0	0	246,309,600		246,309,600
医療事業収入	0	2,268,358,957	0	0	0	0	0	0	2,268,358,957	△ 8,287,634	2,260,071,323
その他事業収入	0	10,764,274	0	0	0	2,170	0	0	10,766,444	△ 8,946,774	1,819,670
借入金利息補助金収入	0	0	270,900	0	0	2,603,731	0	2,102,034	4,976,665		4,976,665
経常経費寄附金収入	0	6,410,000	0	100,000	300,000	130,000	0	100,000	7,040,000		7,040,000
受取利息配当金収入	2,987,030	1,030,699	33	0	0	4,414	9,620	1,670	4,033,466		4,033,466
その他の収入	7,441,330	24,122,944	3,191,350	428,785	542,351	1,539,321	430,076	720,346	38,416,503	△ 600,000	37,816,503
事業活動収入計(1)	10,428,360	2,310,686,874	219,471,903	396,724,683	188,218,403	528,083,231	142,406,549	450,749,075	4,246,769,078	△ 17,834,408	4,228,934,670
支出											
人件費支出	216,618	1,513,929,233	164,625,863	189,814,468	111,268,146	299,986,253	99,619,243	225,889,816	2,605,349,640		2,605,349,640
事業費支出	0	169,937,181	18,248,259	63,284,920	27,415,060	61,421,836	28,908,137	58,551,858	427,767,251	△ 4,895,508	422,871,743
事務費支出	25,066,240	301,664,784	19,205,330	44,326,104	34,626,639	68,368,722	15,063,543	68,962,821	577,284,183	△ 12,938,900	564,345,283
支払利息支出	0	0	526,680	0	0	3,090,714	0	8,964,462	12,581,856		12,581,856
その他の支出	3,711,076	△ 445,622	2,507,354	0	6,079	0	0	0	5,778,887		5,778,887
事業活動支出計(2)	28,993,934	1,985,085,576	205,113,486	297,425,492	173,315,924	432,867,525	143,590,923	362,368,957	3,628,761,817	△ 17,834,408	3,610,927,409
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,565,574	325,601,298	14,358,417	99,299,191	14,902,479	95,215,706	△ 1,184,374	88,380,118	618,007,261		618,007,261
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	88,222,200	0	0	1,045,000	5,403,000	0	0	94,670,200		94,670,200
施設整備等収入計(4)	0	88,222,200	0	0	1,045,000	5,403,000	0	0	94,670,200		94,670,200
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	0	30,552,000	61,188,000		61,188,000
固定資産取得支出	341,543,633	475,725,359	299,200	4,399,280	5,017,320	9,902,200	0	0	836,886,992		836,886,992
その他の施設整備等による支出	0	6,026,310	0	0	0	0	0	0	6,026,310		6,026,310
施設整備等支出計(5)	341,543,633	481,751,669	5,339,200	4,399,280	5,017,320	35,498,200	0	30,552,000	904,101,302		904,101,302
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 341,543,633	△ 393,529,469	△ 5,339,200	△ 4,399,280	△ 3,972,320	△ 30,095,200	0	△ 30,552,000	△ 809,431,102		△ 809,431,102
その他の活動による収支											
収入											
長期貸付金回収収入	60,000	3,500,000	0	0	0	1,906,250	0	0	5,466,250		5,466,250
積立資産取崩収入	0	0	2,466,970	0	5,960,000	0	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	0	0	0	0	0	16,410,012		16,410,012
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	317,345,395	0	0	0	0	0	0	0	317,345,395	△ 317,345,395	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)	343,815,407	103,500,000	2,466,970	0	5,960,000	1,906,250	0	0	457,648,627	△ 327,345,395	130,303,232
支出											
投資有価証券取得支出	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000		500,000,000
積立資産支出	0	0	10,000,000	218,040	1,800,000	12,500,000	0	0	24,518,040		24,518,040
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	311,585,395	960,000	3,600,000	0	1,200,000	0	0	317,345,395	△ 317,345,395	0
その他の活動支出計(8)	0	811,585,395	10,960,000	3,818,040	1,800,000	13,700,000	0	10,000,000	851,863,435	△ 327,345,395	524,518,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,815,407	△ 708,085,395	△ 8,493,030	△ 3,818,040	4,160,000	△ 11,793,750	0	△ 10,000,000	△ 394,214,808		△ 394,214,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,293,800	△ 776,013,566	526,187	91,081,871	15,090,159	53,326,756	△ 1,184,374	47,828,118	△ 585,638,649		△ 585,638,649
前期末支払資金残高(11)	590,537,649	2,103,453,498	54,111,831	474,102,005	△ 7,317,169	418,090,535	△ 132,309,057	209,941,694	3,710,610,986		3,710,610,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	574,243,849	1,327,439,932	54,638,018	565,183,876	7,772,990	471,417,291	△ 133,493,431	257,769,812	3,124,972,337		3,124,972,337