

公益事業 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	ひまわり苑	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	29,160,089		29,160,089
居宅介護料収入	26,123,329		26,123,329
その他の事業収入	3,036,760		3,036,760
医療事業収入	5,024,844		5,024,844
訪問看護療養費収入(公費)	5,024,844		5,024,844
受取利息配当金収入	367		367
その他の収入	237,007		237,007
受入研修費収入	24,000		24,000
雑収入	213,007		213,007
事業活動収入計(1)	34,422,307		34,422,307
支出			
人件費支出	36,420,488		36,420,488
職員給料支出	14,983,908		14,983,908
職員賞与支出	2,526,970		2,526,970
非常勤職員給与支出	10,069,434		10,069,434
退職給付支出	5,569,670		5,569,670
法定福利費支出	3,270,506		3,270,506
事業費支出	33,796		33,796
診療・療養等材料費支出	15,545		15,545
消耗器具備品費支出	14,630		14,630
車輛費支出	3,621		3,621
事務費支出	3,212,370		3,212,370
福利厚生費支出	41,966		41,966
職員被服費支出	58,234		58,234
旅費交通費支出	39,082		39,082
事務消耗品費支出	219,660		219,660
通信運搬費支出	291,224		291,224
会議費支出	3,000		3,000
業務委託費支出	1,872,886		1,872,886
手数料支出	86,922		86,922
保険料支出	164,130		164,130
賃借料支出	257,466		257,466
租税公課支出	10,800		10,800
保守料支出	132,000		132,000
諸会費支出	35,000		35,000
その他の支出	36,992		36,992
雑支出	36,992		36,992
事業活動支出計(2)	39,703,646		39,703,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,281,339		△ 5,281,339
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		0
支出			
固定資産取得支出	1,047,310		1,047,310
施設整備等支出計(5)	1,047,310		1,047,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,047,310		△ 1,047,310
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0		0
支出			
事業区分間長期借入金返済支出	16,410,012		16,410,012
その他の活動支出計(8)	16,410,012		16,410,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,410,012		△ 16,410,012
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,738,661		△ 22,738,661
前期末支払資金残高(11)	55,343,613		55,343,613
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,604,952		32,604,952