

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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ソリ			
サービス活動増減の部											
収益											
介護保険事業収益	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
老人福祉事業収益	0	0	0	0	64,709,890	0	0	0	64,709,890		64,709,890
保育事業収益	0	0	216,009,620	0	9,754,000	20,545,980	0	0	246,309,600		246,309,600
医療事業収益	0	2,268,358,957	0	0	0	0	0	0	2,268,358,957	△ 8,287,634	2,260,071,323
その他事業収益	0	0	0	0	0	2,170	0	0	2,170		2,170
経常経費寄附金収益	0	6,410,000	0	100,000	300,000	130,000	0	100,000	7,040,000		7,040,000
その他の収益	0	10,764,274	0	0	0	309,500	635,165	0	11,708,939	△ 8,946,774	2,762,165
サービス活動収益計(1)	0	2,285,533,231	216,009,620	396,295,898	188,036,052	524,245,265	142,602,018	447,925,025	4,200,647,109	△ 17,234,408	4,183,412,701
費用											
人件費	216,618	1,550,536,013	164,692,303	191,748,439	110,894,478	303,479,726	100,535,259	226,967,853	2,649,070,689		2,649,070,689
事業費	0	169,937,368	18,404,165	63,284,919	23,644,760	61,402,476	28,908,137	58,551,858	424,133,683	△ 4,895,508	419,238,175
事務費	25,066,240	301,614,784	16,582,454	45,053,590	34,656,011	68,388,082	15,063,543	68,984,117	575,408,821	△ 12,938,900	562,469,921
減価償却費	10,532,794	127,518,211	7,293,293	32,363,928	16,567,405	47,770,187	34,598,130	72,645,607	349,289,555		349,289,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,980,687	△ 3,067,561	△ 12,554,100	△ 8,970,734	△ 19,729,444	△ 3,091,399	△ 21,166,379	△ 90,560,304		△ 90,560,304
サービス活動費用計(2)	35,815,652	2,127,625,689	203,904,654	319,896,776	176,791,920	461,311,027	176,013,670	405,983,056	3,907,342,444	△ 17,834,408	3,889,508,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,815,652	157,907,542	12,104,966	76,399,122	11,244,132	62,934,238	△ 33,411,652	41,941,969	293,304,665	600,000	293,904,665
サービス活動外増減の部											
収益											
借入金利息補助金収益	0	0	270,900	0	0	2,603,731	0	2,102,034	4,976,665		4,976,665
受取利息配当金収益	1,547,778	661,607	33	0	0	4,414	9,620	1,670	2,225,122		2,225,122
その他のサービス活動外収益	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
サービス活動外収益計(4)	8,989,108	24,784,551	3,462,283	428,785	542,351	4,147,466	439,696	2,824,050	45,618,290	△ 600,000	45,018,290
費用											
支払利息	0	0	526,680	0	0	3,090,714	0	8,964,462	12,581,856		12,581,856
その他のサービス活動外費用	3,711,076	9,191	2,507,354	0	836,450	0	0	0	7,064,071		7,064,071
サービス活動外費用計(5)	3,711,076	9,191	3,034,034	0	836,450	3,090,714	0	8,964,462	19,645,927		19,645,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,278,032	24,775,360	428,249	428,785	△ 294,099	1,056,752	439,696	△ 6,140,412	25,972,363	△ 600,000	25,372,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,537,620	182,682,902	12,533,215	76,827,907	10,950,033	63,990,990	△ 32,971,956	35,801,557	319,277,028		319,277,028
特別増減の部											
収益											
施設整備等補助金収益	0	88,222,200	0	0	1,045,000	5,403,000	0	0	94,670,200		94,670,200
拠点区分間繰入金収益	317,345,395	0	0	0	0	0	0	0	317,345,395	△ 317,345,395	0
拠点区分間固定資産移管収益	229,185,000	0	0	0	0	0	0	0	229,185,000	△ 229,185,000	0
その他の特別収益	0	0	0	1,506,976	0	0	0	0	1,506,976		1,506,976
特別収益計(8)	546,530,395	88,222,200	0	1,506,976	1,045,000	5,403,000	0	0	642,707,571	△ 546,530,395	96,177,176
費用											
固定資産除却損	0	1,419,229	3	0	0	0	0	0	1,419,232		1,419,232
国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,222,200	0	0	1,045,000	5,403,000	0	0	94,670,200		94,670,200
拠点区分間繰入金費用	0	311,585,395	960,000	3,600,000	0	1,200,000	0	0	317,345,395	△ 317,345,395	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	229,185,000	0	0	0	0	0	0	229,185,000	△ 229,185,000	0
特別費用計(9)	0	630,411,824	960,003	3,600,000	1,045,000	6,603,000	0	0	642,619,827	△ 546,530,395	96,089,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)	546,530,395	△ 542,189,624	△ 960,003	△ 2,093,024	0	△ 1,200,000	0	0	87,744		87,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	515,992,775	△ 359,506,722	11,573,212	74,734,883	10,950,033	62,790,990	△ 32,971,956	35,801,557	319,364,772		319,364,772
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	4,568,661,369	5,103,282,046	209,348,079	754,883,224	△ 124,451,336	544,006,532	△ 337,601,519	△ 103,869,993	10,614,258,402		10,614,258,402
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,084,654,144	4,743,775,324	220,921,291	829,618,107	△ 113,501,303	606,797,522	△ 370,573,475	△ 68,068,436	10,933,623,174		10,933,623,174
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	0	0	12,500,000	0	0	22,500,000		22,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,084,654,144	4,743,775,324	210,921,291	829,618,107	△ 113,501,303	594,297,522	△ 370,573,475	△ 68,068,436	10,911,123,174		10,911,123,174