

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

社会福祉法人浴光会

(単位: 円)

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	1,846,236,951	1,780,782,952	65,453,999
		老人福祉事業収入	65,942,182	67,138,708	△ 1,196,526
		保育事業収入	257,073,996	271,535,664	△ 14,461,668
		医療事業収入	2,185,890,000	2,222,108,417	△ 36,218,417
		その他事業収入	19,161,500	22,019,500	△ 2,858,000
		借入金利息補助金収入	4,066,857	3,688,978	377,879
		経常経費寄附金収入	800,000	1,985,000	△ 1,185,000
		受取利息配当金収入	83,018,652	93,808,263	△ 10,789,611
		その他の収入	66,154,027	54,660,913	11,493,114
	事業活動収入計 (1)		4,528,344,165	4,518,572,724	9,771,441
	支出	人件費支出	2,921,061,912	3,000,022,083	△ 78,960,171
		事業費支出	502,158,858	462,465,114	39,693,744
		事務費支出	562,667,806	525,959,088	36,708,718
		支払利息支出	11,510,760	10,888,752	622,008
		その他の支出	6,140,000	6,419,318	△ 279,318
		事業活動支出計 (2)		4,003,539,336	4,005,754,355
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		524,804,829	512,818,369	11,986,460
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,763,000	27,097,000	△ 4,334,000
		その他の施設整備等による収入	0	776,300	△ 776,300
		施設整備等収入計 (4)		22,763,000	27,873,300
	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	444,682,391	372,085,850	72,596,541
		その他の施設整備等による支出	6,030,000	6,873,200	△ 843,200
		施設整備等支出計 (5)	511,900,391	440,147,050	71,753,341
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 489,137,391	△ 412,273,750	△ 76,863,641
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,862,000	3,764,100	△ 902,100
		積立資産取崩収入	4,000,000	3,610,000	390,000
		その他の活動収入計 (7)		6,862,000	7,374,100
	支出	長期貸付金支出	0	1,887,500	△ 1,887,500
		投資有価証券取得支出	0	101,087,000	△ 101,087,000
		積立資産支出	35,650,000	36,473,880	△ 823,880
		その他の活動支出計 (8)	35,650,000	139,448,380	△ 103,798,380
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 28,788,000	△ 132,074,280	103,286,280
	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)		6,379,438	△ 31,529,661	37,909,099
前期末支払資金残高 (12)			2,571,352,795	2,571,352,795	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,577,732,233	2,539,823,134	37,909,099