

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	1,731,733,299	49,049,653	0	1,780,782,952		1,780,782,952
老人福祉事業収入	67,138,708	0	0	67,138,708		67,138,708
保育事業収入	271,535,664	0	0	271,535,664		271,535,664
医療事業収入	2,216,791,967	5,316,450	0	2,222,108,417		2,222,108,417
その他事業収入	0	19,425,700	2,593,800	22,019,500		22,019,500
借入金利息補助金収入	3,688,978	0	0	3,688,978		3,688,978
経常経費寄附金収入	1,985,000	0	0	1,985,000		1,985,000
受取利息配当金収入	93,652,780	96,244	59,239	93,808,263		93,808,263
その他の収入	60,614,113	12,000	0	60,626,113	△ 5,965,200	54,660,913
流動資産評価益等による資金増加額	844,329	0	0	844,329		844,329
事業活動収入計(1)	4,447,984,838	73,900,047	2,653,039	4,524,537,924	△ 5,965,200	4,518,572,724
支出						
人件費支出	2,941,749,394	58,272,689	0	3,000,022,083		3,000,022,083
事業費支出	461,741,749	697,788	25,577	462,465,114		462,465,114
事務費支出	523,603,549	8,094,922	225,817	531,924,288	△ 5,965,200	525,959,088
支払利息支出	10,888,752	0	0	10,888,752		10,888,752
その他の支出	9,307,599	0	△ 2,888,281	6,419,318		6,419,318
事業活動支出計(2)	3,947,291,043	67,065,399	△ 2,636,887	4,011,719,555	△ 5,965,200	4,005,754,355
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,693,795	6,834,648	5,289,926	512,818,369		512,818,369
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	27,097,000	0	0	27,097,000		27,097,000
その他の施設整備等による収入	776,300	0	0	776,300		776,300
施設整備等収入計(4)	27,873,300	0	0	27,873,300		27,873,300
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	371,724,500	361,350	0	372,085,850		372,085,850
その他の施設整備等による支出	6,873,200	0	0	6,873,200		6,873,200
施設整備等支出計(5)	439,785,700	361,350	0	440,147,050		440,147,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 411,912,400	△ 361,350	0	△ 412,273,750		△ 412,273,750
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	3,764,100	0	0	3,764,100		3,764,100
積立資産取崩収入	3,610,000	0	0	3,610,000		3,610,000
その他の活動収入計(7)	7,374,100	0	0	7,374,100		7,374,100
支出						
長期貸付金支出	1,887,500	0	0	1,887,500		1,887,500
投資有価証券取得支出	101,087,000	0	0	101,087,000		101,087,000
積立資産支出	36,473,880	0	0	36,473,880		36,473,880
その他の活動支出計(8)	139,448,380	0	0	139,448,380		139,448,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 132,074,280	0	0	△ 132,074,280		△ 132,074,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 43,292,885	6,473,298	5,289,926	△ 31,529,661		△ 31,529,661
前期末支払資金残高(11)	2,494,305,782	49,815,964	27,231,049	2,571,352,795		2,571,352,795
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,451,012,897	56,289,262	32,520,975	2,539,823,134		2,539,823,134