

社会福祉事業 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	本 部	国分寺病院	浴光保育園	あじさい苑	羽生の里	特別養護老人ホーム かがやき	特別養護老人ホーム ソラト	特別養護老人ホーム ぐみさわ苑	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	0	0	0	123,876,188	408,708,380	575,544,006	487,431,241	136,173,484	1,731,733,299		1,731,733,299
老人福祉事業収入	0	0	0	67,138,708	0	0	0	0	67,138,708		67,138,708
保育事業収入	0	0	239,094,184	9,915,000	0	22,526,480	0	0	271,535,664		271,535,664
医療事業収入	0	2,224,437,449	0	0	0	0	0	0	2,224,437,449	△ 7,645,482	2,216,791,967
借入金利息補助金収入	0	0	210,420	0	0	1,577,116	1,901,442	0	3,688,978		3,688,978
経常経費寄附金収入	0	370,000	0	315,000	100,000	1,100,000	100,000	0	1,985,000		1,985,000
受取利息配当金収入	4,286,172	88,347,923	7,901	0	0	481,975	488,510	40,299	93,652,780		93,652,780
その他の収入	22,887,980	42,336,988	2,162,600	1,156,650	151,248	1,312,195	442,898	3,976,754	74,427,313	△ 13,813,200	60,614,113
流動資産評価益等による資金増加額	0	844,329	0	0	0	0	0	0	844,329		844,329
事業活動収入計(1)	27,174,152	2,356,336,689	241,475,105	202,401,546	408,959,628	602,541,772	490,364,091	140,190,537	4,469,443,520	△ 21,458,682	4,447,984,838
支出											
人件費支出	367,252	1,694,122,704	181,869,152	136,425,663	210,756,274	347,307,418	273,693,423	97,207,508	2,941,749,394		2,941,749,394
事業費支出	△ 34,253	186,834,657	20,395,266	28,145,609	69,299,911	70,991,500	60,759,774	29,495,897	465,888,361	△ 4,146,612	461,741,749
事務費支出	29,565,658	236,398,231	14,716,021	26,472,935	60,044,526	74,207,565	83,673,019	15,837,664	540,915,619	△ 17,312,070	523,603,549
支払利息支出	0	0	405,720	0	0	2,374,026	8,109,006	0	10,888,752		10,888,752
その他の支出	7,043,181	5,873	1,901,600	0	0	356,945	0	0	9,307,599		9,307,599
事業活動支出計(2)	36,941,838	2,117,361,465	219,287,759	191,044,207	340,100,711	495,237,454	426,235,222	142,541,069	3,968,749,725	△ 21,458,682	3,947,291,043
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,767,686	238,975,224	22,187,346	11,357,339	68,858,917	107,304,318	64,128,869	△ 2,350,532	500,693,795		500,693,795
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入	0	13,200,000	0	9,563,000	0	2,334,000	2,000,000	0	27,097,000		27,097,000
その他の施設整備等による収入	0	776,300	0	0	0	0	0	0	776,300		776,300
施設整備等収入計(4)	0	13,976,300	0	9,563,000	0	2,334,000	2,000,000	0	27,873,300		27,873,300
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	30,552,000	0	61,188,000		61,188,000
固定資産取得支出	133,068,356	78,229,158	2,859,150	17,606,776	78,176,380	33,181,820	10,561,650	18,041,210	371,724,500		371,724,500
その他の施設整備等による支出	0	6,873,200	0	0	0	0	0	0	6,873,200		6,873,200
施設整備等支出計(5)	133,068,356	85,102,358	7,899,150	17,606,776	78,176,380	58,777,820	41,113,650	18,041,210	439,785,700		439,785,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133,068,356	△ 71,126,058	△ 7,899,150	△ 8,043,776	△ 78,176,380	△ 56,443,820	△ 39,113,650	△ 18,041,210	△ 411,912,400		△ 411,912,400
その他の活動による収支											
収入											
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	3,764,100	0	0	3,764,100		3,764,100
積立資産取崩収入	0	0	0	3,610,000	0	0	0	0	3,610,000		3,610,000
拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	0	3,610,000	0	3,764,100	0	0	25,374,100	△ 18,000,000	7,374,100
支出											
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	1,887,500	0	0	1,887,500		1,887,500
投資有価証券取得支出	0	101,087,000	0	0	0	0	0	0	101,087,000		101,087,000
積立資産支出	0	0	10,000,000	1,800,000	12,173,880	12,500,000	0	0	36,473,880		36,473,880
拠点区分間繰入金支出	0	4,800,000	2,400,000	0	6,000,000	2,400,000	2,400,000	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	105,887,000	12,400,000	1,800,000	18,173,880	16,787,500	2,400,000	0	157,448,380	△ 18,000,000	139,448,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	△ 105,887,000	△ 12,400,000	1,810,000	△ 18,173,880	△ 13,023,400	△ 2,400,000	0	△ 132,074,280		△ 132,074,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 124,836,042	61,962,166	1,888,196	5,123,563	△ 27,491,343	37,837,098	22,615,219	△ 20,391,742	△ 43,292,885		△ 43,292,885
前期末支払資金残高(11)	1,158,365,137	757,872,635	58,530,531	△ 84,954,788	304,056,473	191,325,924	266,595,981	△ 157,486,111	2,494,305,782		2,494,305,782
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,033,529,095	819,834,801	60,418,727	△ 79,831,225	276,565,130	229,163,022	289,211,200	△ 177,877,853	2,451,012,897		2,451,012,897