

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	かがやき	サンライト	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				71,078,899	355,550,154	513,543,786	237,284,280	147,503,615	1,324,960,734		1,324,960,734	
	老人福祉事業収入				44,574,559				36,882	44,611,441		44,611,441	
	児童福祉事業収入												
	保育事業収入			119,332,440						119,332,440		119,332,440	
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	生活保護事業収入												
	医療事業収入		1,687,351,134								1,687,351,134		1,687,351,134
	その他事業収入	51,688,353	28,670,551	71,867,020	22,093,552			1,275,500	545,701,000	3,737,975	725,033,951		725,033,951
	雑収入				960,593						960,593		960,593
	借入金利息補助金収入			505,260			1,400,000	2,261,528	4,122,527		8,289,315		8,289,315
	経常経費寄附金収入						10,000	50,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収入	187,857	10,081,079	113,177	167,350	333,396	237,021	4,980	233,383		11,358,243		11,358,243
	その他の収入	29,161,432	32,875,133	2,098,250	4,500,000	388,782	4,020,415		213,099	138,266	73,395,377		73,395,377
流動資産評価益等による資金増加額													
事業活動収入計(1)	81,037,642	1,758,977,897	193,916,147	143,374,953	357,682,332	521,388,250	787,325,886	151,650,121	3,995,353,228			3,995,353,228	
支出	人件費支出	45,950,131	1,241,966,254	133,891,989	106,893,739	210,186,939	258,761,166	129,717,480	130,131,940	2,257,499,638		2,257,499,638	
	事業費支出	44,135,745	104,829,959	18,619,303	21,560,124	54,856,075	65,476,659	58,922,566	26,623,014	395,023,445		395,023,445	
	事務費支出	9,331,090	147,757,891	8,260,472	22,280,046	44,928,631	43,366,750	86,555,152	13,584,204	376,064,236		376,064,236	
	就労支援事業支出												
	授産事業支出												
	〇〇支出												
	利用者負担軽減額												
	支払利息支出			1,010,520			1,400,000	3,404,268	15,643,164		21,457,952		21,457,952
	その他の支出							103			103		103
	流動資産評価損等による資金減少額												
事業活動支出計(2)	99,416,966	1,494,554,104	161,782,284	150,733,909	311,371,645	371,008,946	290,838,362	170,339,158	3,050,045,374			3,050,045,374	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,379,324	264,423,793	32,133,863	-7,358,956	46,310,687	150,379,304	496,487,524	-18,689,037	945,307,854			945,307,854	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	539,683,020	48,806,000			13,871,410				602,360,430		602,360,430	
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金収入							858,100,000		858,100,000		858,100,000	
	固定資産売却収入	19,607,829			787,651		2,369,211		279,984	23,044,675		23,044,675	
	その他の施設整備等による収入												
施設整備等収入計(4)	559,290,849	48,806,000		787,651	13,871,410	2,369,211	858,100,000	279,984	1,483,505,105			1,483,505,105	
支出	設備資金借入金元金償還支出			5,040,000	4,500,000	25,000,000	25,596,000			60,136,000		60,136,000	
	固定資産取得支出	16,589,000	192,690,524	441,071		10,111,824	11,334,925	1,760,206,446		1,991,373,790		1,991,373,790	
	固定資産除却・廃棄支出								284,304	284,304		284,304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出												
	その他の施設整備等による支出												
施設整備等支出計(5)	16,589,000	192,690,524	5,481,071	4,500,000	35,111,824	36,930,925	1,760,206,446	284,304	2,051,794,094			2,051,794,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	542,701,849	-143,884,524	-5,481,071	-3,712,349	-21,240,414	-34,561,714	-902,106,446	-4,320	-568,288,989			-568,288,989	
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
	長期運営資金借入金収入												
	長期貸付金回収収入												
	投資有価証券売却収入												
	積立資産取崩収入		349,893,027			5,548,574			51,300,000	406,741,601		406,741,601	
	事業区分間長期借入金収入												
	拠点区分間長期借入金収入							1,029,391,625		1,029,391,625		1,029,391,625	
	事業区分間長期貸付金回収収入		4,049,358							4,049,358		4,049,358	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,500,000							9,500,000		9,500,000	
事業区分間繰入金収入													
拠点区分間繰入金収入	27,880,000								27,880,000		27,880,000		
その他の活動による収入													
その他の活動収入計(7)	27,880,000	363,442,385			5,548,574		1,029,391,625	51,300,000	1,477,562,584			1,477,562,584	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
	長期貸付金支出												
	投資有価証券取得支出												
	積立資産支出		299,893,027			4,978,768				304,871,795		304,871,795	
	事業区分間長期貸付金支出		2,495,260							2,495,260		2,495,260	
	拠点区分間長期貸付金支出												
	事業区分間長期借入金返済支出												
	拠点区分間長期借入金返済支出	60,000,000		5,000,000				545,913,583		610,913,583		610,913,583	
事業区分間繰入金支出													
拠点区分間繰入金支出		9,000,000	3,480,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000			28,680,000		28,680,000		
その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	60,000,000	311,388,287	8,480,000	5,400,000	10,378,768	5,400,000	545,913,583		946,960,638		946,960,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,120,000	52,054,098	-8,480,000	-5,400,000	-4,830,194	-5,400,000	483,478,042	51,300,000	530,601,946			530,601,946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	492,202,525	172,593,367	18,172,792	-16,471,305	20,240,079	110,417,590	77,859,120	32,606,643	907,620,811			907,620,811	
前期末支払資金残高(11)	149,285,881	576,847,934	8,305,800	133,063,360	309,217,865	238,565,992		122,673,920	1,537,960,752			1,537,960,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	641,488,406	749,441,301	26,478,592	116,592,055	329,457,944	348,983,582	77,859,120	155,280,563	2,445,581,563			2,445,581,563	