

輪光福祉会 令和5年度資金収支決算内訳表

勘定科目		合計	本部	りんこうこども園	りんこう児童発 達支援ひかり	輪光無量寿園					障害者グル		
							輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,593,600	0	0	0	481,593,600	424,880,396	43,206,741	4,746,842	8,759,621	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	66,861,610	0	66,861,610	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	64,755,624	0	0	45,838,744	8,140,485	0	0	3,306,453	4,834,032	10,776,395	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入利息補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	206,211	200,328	2,481	62	3,269	1,541	1,484	5	239	71	
		その他の収入	2,277,290	107,940	1,195,180	77,100	884,270	565,070	319,200	0	0	12,800	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計①	615,694,335	308,268	68,059,271	45,915,906	490,621,624	425,447,007	43,527,425	8,053,300	13,593,892	10,789,266	
		支出	人件費支出	393,047,785	9,620,000	49,575,714	22,223,517	305,566,199	251,209,039	30,915,641	11,149,725	12,291,794	6,062,355
			事業費支出	92,042,339	0	2,622,837	2,406,312	83,592,163	74,763,028	7,059,825	598,132	1,171,178	3,421,027
			事務費支出	59,693,759	2,509,519	2,183,001	1,177,995	52,960,372	45,646,754	6,088,099	888,809	336,710	862,872
		利用者負担減免額	7,036,848	0	0	0	7,036,848	6,907,365	129,483	0	0	0	
		支払利息支出	313,175	0	0	0	313,175	313,175	0	0	0	0	
		その他の支出	485,500	0	408,400	69,300	0	0	0	0	0	7,800	
		流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計②	552,619,406	12,129,519	54,789,952	25,877,124	449,468,757	378,839,361	44,193,048	12,636,666	13,799,682	10,354,054	
		事業活動資金収支差額③(①-②)	63,074,929	-11,821,251	13,269,319	20,038,782	41,152,867	46,607,646	-665,623	-4,583,366	-205,790	435,212	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,727,000	0	2,132,000	264,000	8,331,000	8,331,000	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計④	10,727,000	0	2,132,000	264,000	8,331,000	8,331,000	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0
			固定資産取得支出	35,661,160	0	8,998,000	8,186,790	18,476,370	18,237,230	239,140	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計⑤	46,461,160	0	8,998,000	8,186,790	29,276,370	29,037,230	239,140	0	0	0
		施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-35,734,160	0	-6,866,000	-7,922,790	-20,945,370	-20,706,230	-239,140	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,265,000	11,600,000	0	0	665,000	665,000	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	16,265,000	11,600,000	0	0	4,665,000	665,000	0	4,000,000	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	12,265,000	665,000	0	0	11,600,000	11,600,000	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の活動支出計⑧	16,265,000	665,000	0	0	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	10,935,000	0	0	-10,935,000	-14,935,000	0	4,000,000	0	0	
		予備費支出⑩	0				0						
		当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	27,340,769	-886,251	6,403,319	12,115,992	9,272,497	10,966,416	-904,763	-583,366	-205,790	435,212	
		前期末支払資金残高⑫	464,793,101	29,679,840	33,259,012	0	393,731,350	209,326,319	156,552,371	1,991,004	25,861,656	8,122,899	
		当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	492,133,870	28,793,589	39,662,331	12,115,992	403,003,847	220,292,735	155,647,608	1,407,638	25,655,866	8,558,111	