

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

## 社会福祉法人和光福祉会 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	354,397,607	528,845,549	883,243,156		883,243,156			
	老人福祉事業収入	64,236,472		64,236,472		64,236,472			
	障害福祉サービス等事業収入	15,885,350	65,866	15,951,216		15,951,216			
	医療事業収入		21,283,262	21,283,262		21,283,262			
	地域包括事業収入		22,000,000	22,000,000		22,000,000			
	その他の事業収入	6,108,573	312,000	6,420,573		6,420,573			
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	189,797		189,797		189,797			
	経常経費寄附金収入	399,450	35,000	434,450		434,450			
	受取利息配当金収入	38,939	8,088	47,027		47,027			
その他の収入	1,553,512	1,493,270	3,046,782		3,046,782				
	事業活動収入計(1)	442,809,700	574,043,035	1,016,852,735		1,016,852,735			
支出	人件費支出	301,370,864	399,640,888	701,011,752		701,011,752			
	事業費支出	55,448,985	66,053,599	121,502,584		121,502,584			
	事務費支出	63,822,397	87,362,970	151,185,367		151,185,367			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	189,797		189,797		189,797			
	利用者負担軽減額	1,733,028		1,733,028		1,733,028			
	支払利息支出	473,874		473,874		473,874			
	事業活動支出計(2)	423,038,945	553,057,457	976,096,402		976,096,402			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,770,755	20,985,578	40,756,333		40,756,333			
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	412,190		412,190		412,190			
	施設整備等収入計(4)	412,190		412,190		412,190			
支出									
設備資金借入金元金償還支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000				
固定資産取得支出	869,083	3,623,437	4,492,520		4,492,520				
	施設整備等支出計(5)	11,869,083	3,623,437	15,492,520		15,492,520			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,456,893	△3,623,437	△15,080,330		△15,080,330			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	14,564,856	15,130,048	29,694,904		29,694,904			
	事業区分間繰入金収入	1,040,475		1,040,475	△1,040,475				
その他の活動による収入	600,000		600,000		600,000				
	その他の活動収入計(7)	16,205,331	15,130,048	31,335,379	△1,040,475	30,294,904			
支出									
積立資産支出	15,815,474	21,389,365	37,204,839		37,204,839				
事業区分間繰入金支出		1,040,475	1,040,475	△1,040,475					
その他の活動による支出	400,000	12,690	412,690		412,690				
	その他の活動支出計(8)	16,215,474	22,442,530	38,658,004	△1,040,475	37,617,529			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,143	△7,312,482	△7,322,625		△7,322,625			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,303,719	10,049,659	18,353,378		18,353,378			
	前期末支払資金残高(12)	384,892,853	303,036,569	687,929,422		687,929,422			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	393,196,572	313,086,228	706,282,800		706,282,800			