

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益事業区分 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		介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光テイクア	和光福祉会居宅介護支援センター	和光福祉会訪問看護ステーション	和光市南地域包括支援センター	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	414,332,594	41,454,372	33,806,411	36,547,579	2,704,593	528,845,549		528,845,549
	障害福祉サービス等事業収入			65,866			65,866		65,866
	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	312,000					312,000		312,000
	経常経費寄附金収入	25,000		10,000			35,000		35,000
	受取利息配当金収入	5,541	878	469	1,144	56	8,088		8,088
	その他の収入	1,228,439	24,000	21,924	104,640	114,267	1,493,270		1,493,270
	事業活動収入計(1)	415,903,574	41,479,250	33,904,670	57,936,625	24,818,916	574,043,035		574,043,035
支出	人件費支出	279,923,635	23,426,880	24,738,982	46,116,634	25,434,757	399,640,888		399,640,888
	事業費支出	62,077,112	3,242,000	129,368	436,008	169,111	66,053,599		66,053,599
	事務費支出	65,935,464	11,193,944	2,688,283	4,778,494	2,766,785	87,362,970		87,362,970
	事業活動支出計(2)	407,936,211	37,862,824	27,556,633	51,331,136	28,370,653	553,057,457		553,057,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,967,363	3,616,426	6,348,037	6,605,489	△3,551,737	20,985,578		20,985,578	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出	3,316,993	15,490	132,569	143,756	14,629	3,623,437		3,623,437
施設整備等支出計(5)	3,316,993	15,490	132,569	143,756	14,629	3,623,437		3,623,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,316,993	△15,490	△132,569	△143,756	△14,629	△3,623,437		△3,623,437	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	15,037,229		22,119	70,700		15,130,048		15,130,048
	その他の活動収入計(7)	15,037,229		22,119	70,700		15,130,048		15,130,048
	支出								
	積立資産支出	16,937,296	2,630,512	791,849	1,017,263	12,445	21,389,365		21,389,365
	事業区分間繰入金支出	778,540	55,664	52,499	107,231	46,541	1,040,475		1,040,475
その他の活動による支出	12,690					12,690		12,690	
その他の活動支出計(8)	17,728,526	2,686,176	844,348	1,124,494	58,986	22,442,530		22,442,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,691,297	△2,686,176	△822,229	△1,053,794	△58,986	△7,312,482		△7,312,482	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,959,073	914,760	5,393,239	5,407,939	△3,625,352	10,049,659		10,049,659	
前期末支払資金残高(12)	153,916,860	22,580,421	38,758,438	101,128,534	△13,347,684	303,036,569		303,036,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,875,933	23,495,181	44,151,677	106,536,473	△16,973,036	313,086,228		313,086,228	