

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 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		法人本部	特別養護老人ホーム和光苑	ケアハウス桜の里	和光福祉会ホームヘルプステーション	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		246,494,020	76,828,852	31,074,735	354,397,607		354,397,607	
				64,236,472		64,236,472		64,236,472	
					15,885,350	15,885,350		15,885,350	
			1,785,322	1,557,816	2,765,435	6,108,573		6,108,573	
		189,797				189,797		189,797	
		55,000	155,000	185,700	3,750	399,450		399,450	
		406	4,384	3,056	31,093	38,939		38,939	
		12,002	1,025,762	467,748	48,000	1,553,512		1,553,512	
		事業活動収入計(1)	257,205	249,464,488	143,279,644	49,808,363	442,809,700		442,809,700
支出	人件費支出	185,000	184,368,073	77,627,018	39,190,773	301,370,864		301,370,864	
	事業費支出		37,710,564	17,645,301	93,120	55,448,985		55,448,985	
	事務費支出	1,229,715	41,087,329	16,656,086	4,849,267	63,822,397		63,822,397	
	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		1,630,027		103,001	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)	1,604,512	264,795,993	112,402,279	44,236,161	423,038,945		423,038,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,347,307	△15,331,505	30,877,365	5,572,202	19,770,755		19,770,755	
施設整備等による収支	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		228,641	416,136	224,306	869,083		869,083	
	施設整備等支出計(5)		228,641	11,416,136	224,306	11,869,083		11,869,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	412,190	△228,641	△11,416,136	△224,306	△11,456,893		△11,456,893	
その他の活動による収支	収入	2,346,169	11,555,442	400,000	263,245	14,564,856		14,564,856	
					100,000,000	100,000,000	△100,000,000		
		1,040,475				1,040,475		1,040,475	
		821,172				821,172	△821,172		
				600,000		600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,207,816	11,555,442	1,000,000	100,263,245	117,026,503	△100,821,172	16,205,331	
支出	積立資産支出		9,875,950	4,114,225	1,825,299	15,815,474		15,815,474	
	拠点区分間長期借入金返済支出			100,000,000		100,000,000	△100,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		461,874	264,912	94,386	821,172	△821,172		
	その他の活動による支出			400,000		400,000		400,000	
	その他の活動支出計(8)		10,337,824	104,779,137	1,919,685	117,036,646	△100,821,172	16,215,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,207,816	1,217,618	△103,779,137	98,343,560	△10,143		△10,143	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,272,699	△14,342,528	△84,317,908	103,691,456	8,303,719		8,303,719	
	前期末支払資金残高(12)	15,847,539	57,230,779	154,010,747	157,803,788	384,892,853		384,892,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,120,238	42,888,251	69,692,839	261,495,244	393,196,572		393,196,572	