

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 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	354,397,607	528,845,549	883,243,156		883,243,156			
	老人福祉事業収益	64,236,472		64,236,472		64,236,472			
	障害福祉サービス等事業収益	15,885,350	65,866	15,951,216		15,951,216			
	医療事業収益		21,283,262	21,283,262		21,283,262			
	地域包括事業収益		22,000,000	22,000,000		22,000,000			
	その他の事業収益	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			
	経常経費寄附金収益	399,450	35,000	434,450		434,450			
	サービス活動収益計(1)	441,217,249	572,541,677	1,013,758,926		1,013,758,926			
費用	人件費	302,034,675	402,618,252	704,652,927		704,652,927			
	事業費	55,448,985	66,053,599	121,502,584		121,502,584			
	事務費	64,089,928	87,398,947	151,488,875		151,488,875			
	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			
	減価償却費	24,493,575	8,990,105	33,483,680		33,483,680			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,400,000		△1,400,000		△1,400,000			
	サービス活動費用計(2)	446,589,988	565,060,903	1,011,650,891		1,011,650,891			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,372,739	7,480,774	2,108,035		2,108,035				
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	38,939	8,088	47,027		47,027			
	その他のサービス活動外収益	1,553,512	1,493,270	3,046,782		3,046,782			
サービス活動外収益計(4)	1,592,451	1,501,358	3,093,809		3,093,809				
費用	支払利息	473,874		473,874		473,874			
	サービス活動外費用計(5)	473,874		473,874		473,874			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,577	1,501,358	2,619,935		2,619,935				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,254,162	8,982,132	4,727,970		4,727,970				
特別増減の部	収益								
	固定資産売却益	412,189		412,189		412,189			
	事業区分間繰入金収益	1,040,475		1,040,475	△1,040,475				
	特別収益計(8)	1,452,664		1,452,664	△1,040,475	412,189			
	費用								
固定資産売却損・処分損	5	5	10		10				
事業区分間繰入金費用		1,040,475	1,040,475	△1,040,475					
特別費用計(9)	5	1,040,480	1,040,485	△1,040,475	10				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,452,659	△1,040,480	412,179		412,179				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,801,503	7,941,652	5,140,149		5,140,149				
繰越活動増減差額の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	655,559,807	315,003,738	970,563,545		970,563,545			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,758,304	322,945,390	975,703,694		975,703,694			
基本金取崩額(14)	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,346,169	22,119	2,368,288		2,368,288			
	その他の積立金積立額(16)	2,732,991	7,791,724	10,524,715		10,524,715			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,371,482	315,175,785	967,547,267		967,547,267				