

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 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		介護老人保健施設ナースィングホーム和光	介護老人保健施設ナースィングホーム和光ケア	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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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益			65,866			65,866	65,866	
		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	312,000					312,000	312,000	
		経常経費寄附金収益	25,000		10,000			35,000	35,000	
	サービス活動収益計(1)	414,669,594	41,454,372	33,882,277	57,830,841	24,704,593	572,541,677		572,541,677	
サービス活動増減の部	費用	人件費	278,783,663	24,242,855	26,010,871	47,517,786	26,063,077	402,618,252	402,618,252	
		事業費	62,077,112	3,242,000	129,368	436,008	169,111	66,053,599	66,053,599	
		事務費	65,951,954	11,194,207	2,701,099	4,784,902	2,766,785	87,398,947	87,398,947	
		減価償却費	5,984,931	1,868,837	468,229	655,663	12,445	8,990,105	8,990,105	
		サービス活動費用計(2)	412,797,660	40,547,899	29,309,567	53,394,359	29,011,418	565,060,903		565,060,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,871,934	906,473	4,572,710	4,436,482	△4,306,825	7,480,774		7,480,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,541	878	469	1,144	56	8,088	8,088	
		その他のサービス活動外収益	1,228,439	24,000	21,924	104,640	114,267	1,493,270	1,493,270	
		サービス活動外収益計(4)	1,233,980	24,878	22,393	105,784	114,323	1,501,358		1,501,358
サービス活動外増減の部	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,233,980	24,878	22,393	105,784	114,323	1,501,358		1,501,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,105,914	931,351	4,595,103	4,542,266	△4,192,502	8,982,132		8,982,132	
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)								
	費用	固定資産売却損・処分損	3		2			5	5	
		事業区分間繰入金費用	778,540	55,664	52,499	107,231	46,541	1,040,475	1,040,475	
	特別費用計(9)	778,543	55,664	52,501	107,231	46,541	1,040,480		1,040,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△778,543	△55,664	△52,501	△107,231	△46,541	△1,040,480		△1,040,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,327,371	875,687	4,542,602	4,435,035	△4,239,043	7,941,652		7,941,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,295,239	29,633,002	37,951,338	99,364,285	△15,240,126	315,003,738		315,003,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,622,610	30,508,689	42,493,940	103,799,320	△19,479,169	322,945,390		322,945,390
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)			22,119			22,119	22,119	
		その他の積立金積立額(16)	5,254,779	1,868,837		655,663	12,445	7,791,724	7,791,724	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,367,831	28,639,852	42,516,059	103,143,657	△19,491,614	315,175,785		315,175,785