

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 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		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パーステーション	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		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	
		サービス活動収益計(1)	244,797	248,434,342	142,808,840	49,729,270	441,217,249		441,217,249
サービス活動増減の部	費用	185,000	180,014,798	81,713,437	40,121,440	302,034,675		302,034,675	
			37,710,564	17,645,301	93,120	55,448,985		55,448,985	
		1,229,715	41,096,876	16,907,662	4,855,675	64,089,928		64,089,928	
		189,797				189,797		189,797	
			1,630,027		103,001	1,733,028		1,733,028	
			2,162,071	21,438,867	892,637	24,493,575		24,493,575	
				△1,400,000		△1,400,000		△1,400,000	
	サービス活動費用計(2)	1,604,512	262,614,336	136,305,267	46,065,873	446,589,988		446,589,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,359,715	△14,179,994	6,503,573	3,663,397	△5,372,739		△5,372,739	
サービス活動外増減の部	収益	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	
	サービス活動外収益計(4)	12,408	1,030,146	470,804	79,093	1,592,451		1,592,451	
サービス活動外増減の部	費用			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)	12,408	1,030,146	△3,070	79,093	1,118,577		1,118,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,347,307	△13,149,848	6,500,503	3,742,490	△4,254,162		△4,254,162	
特別増減の部	収益	412,189				412,189		412,189	
		1,040,475				1,040,475		1,040,475	
		821,172				821,172	△821,172		
	特別収益計(8)	2,273,836				2,273,836	△821,172	1,452,664	
特別増減の部	費用		2	2	1	5		5	
			461,874	264,912	94,386	821,172	△821,172		
	特別費用計(9)		461,876	264,914	94,387	821,177	△821,172	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,273,836	△461,876	△264,914	△94,387	1,452,659		1,452,659	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	926,529	△13,611,724	6,235,589	3,648,103	△2,801,503		△2,801,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,997,513	106,012,977	274,693,311	258,856,006	655,559,807		655,559,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,924,042	92,401,253	280,928,900	262,504,109	652,758,304		652,758,304	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,346,169				2,346,169		2,346,169	
	その他の積立金積立額(16)		1,953,543		779,448	2,732,991		2,732,991	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,270,211	90,447,710	280,928,900	261,724,661	652,371,482		652,371,482	