

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 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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				
事業活動による収支	取入									
	介護保険事業収入	365,314,249	545,638,387	910,952,636		910,952,636				
	老人福祉事業収入	64,527,695		64,527,695		64,527,695				
	障害福祉サービス等事業収入	16,744,342	116,791	16,861,133		16,861,133				
	医療事業収入		21,178,761	21,178,761		21,178,761				
	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	4,585,775	1,211,612	5,797,387		5,797,387				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	270,683		270,683		270,683				
	経常経費寄附金収入	68,000		68,000		68,000				
	受取利息配当金収入	38,474	8,760	47,234		47,234				
	その他の収入	1,049,706	1,638,537	2,688,243		2,688,243				
	事業活動収入計(1)	452,598,924	591,792,848	1,044,391,772		1,044,391,772				
	支出									
	人件費支出	283,568,645	405,016,525	688,585,170		688,585,170				
	事業費支出	57,397,396	69,695,401	127,092,797		127,092,797				
事務費支出	62,270,194	82,388,951	144,659,145		144,659,145					
生活困窮者に対する相談支援事業支出	272,077		272,077		272,077					
利用者負担軽減額	2,020,088		2,020,088		2,020,088					
支払利息支出	286,874		286,874		286,874					
流動資産評価損等による資金減少額		620	620		620					
事業活動支出計(2)	405,815,274	557,101,497	962,916,771		962,916,771					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,783,650	34,691,351	81,475,001		81,475,001					
施設整備等による収支	取入									
	施設整備等補助金収入		3,500,000	3,500,000		3,500,000				
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,500,000		3,500,000				
	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	920,348	3,955,344	4,875,692		4,875,692					
施設整備等支出計(5)	11,920,348	3,955,344	15,875,692		15,875,692					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,920,348	△455,344	△12,375,692		△12,375,692					
その他の活動による収支	取入									
	積立資産取崩収入	4,581,383	5,002,158	9,583,541		9,583,541				
	事業区分間繰入金収入	840,953		840,953	△840,953					
	その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000				
	その他の活動収入計(7)	6,622,336	5,002,158	11,624,494	△840,953	10,783,541				
	支出									
	積立資産支出	13,247,904	26,639,838	39,887,742		39,887,742				
	事業区分間繰入金支出		840,953	840,953	△840,953					
	その他の活動による支出	4,515,223	5,038,982	9,554,205		9,554,205				
	その他の活動支出計(8)	17,763,127	32,519,773	50,282,900	△840,953	49,441,947				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,140,791	△27,517,615	△38,658,406		△38,658,406					
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,722,511	6,718,392	30,440,903		30,440,903					
前期末支払資金残高(12)	393,196,572	313,086,228	706,282,800		706,282,800					
当期末支払資金残高(11)+(12)	416,919,083	319,804,620	736,723,703		736,723,703					