

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 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		介護老人保健施設ナーシングホーム和光	介護老人保健施設ナーシングホーム和光デイケア	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
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	427,719,940	43,627,517	33,273,988	38,336,786	2,680,156	545,638,387		545,638,387
	障害福祉サービス等事業収入			116,791			116,791		116,791
	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	411,916	144,059	1,034	653,569	1,034	1,211,612		1,211,612
	受取利息配当金収入	6,093	888	559	1,163	57	8,760		8,760
	その他の収入	1,349,403	42,300	37,194	127,140	82,500	1,638,537		1,638,537
	事業活動収入計(1)	429,487,352	43,814,764	33,429,566	60,297,419	24,763,747	591,792,848		591,792,848
	支出								
人件費支出	276,106,571	22,882,016	27,122,511	53,233,516	25,671,911	405,016,525		405,016,525	
事業費支出	64,936,859	3,809,807	68,973	792,251	87,511	69,695,401		69,695,401	
事務費支出	58,173,927	9,652,377	3,816,033	8,273,047	2,473,567	82,388,951		82,388,951	
流動資産評価損等による資金減少額	600	20				620		620	
事業活動支出計(2)	399,217,957	36,344,220	31,007,517	62,298,814	28,232,989	557,101,497		557,101,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,269,395	7,470,544	2,422,049	△2,001,395	△3,469,242	34,691,351		34,691,351	
施設整備等による収支	収入								
	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								
	固定資産取得支出	2,296,991	12,289	127,980	1,409,700	108,384	3,955,344		3,955,344
施設整備等支出計(5)	2,296,991	12,289	127,980	1,409,700	108,384	3,955,344		3,955,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,296,991	△12,289	△127,980	2,090,300	△108,384	△455,344		△455,344	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	4,311,958		690,200			5,002,158		5,002,158
	その他の活動収入計(7)	4,311,958		690,200			5,002,158		5,002,158
	支出								
	積立資産支出	17,133,955	2,523,576	2,111,211	4,252,136	618,960	26,639,838		26,639,838
	事業区分間繰入金支出	625,978	54,032	47,205	77,846	35,892	840,953		840,953
	その他の活動による支出	3,619,234	1,419,748				5,038,982		5,038,982
その他の活動支出計(8)	21,379,167	3,997,356	2,158,416	4,329,982	654,852	32,519,773		32,519,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,067,209	△3,997,356	△1,468,216	△4,329,982	△654,852	△27,517,615		△27,517,615	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,905,195	3,460,899	825,853	△4,241,077	△4,232,478	6,718,392		6,718,392	
前期末支払資金残高(12)	155,875,933	23,495,181	44,151,677	106,536,473	△16,973,036	313,086,228		313,086,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,781,128	26,956,080	44,977,530	102,295,396	△21,205,514	319,804,620		319,804,620	