

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 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		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プステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取入		255,797,883	77,843,629	31,672,737	365,314,249		365,314,249	
	介護保険事業収入								
	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	16,744,342		16,744,342	
	その他の事業収入		1,124,146	1,247,104	2,214,525	4,585,775		4,585,775	
	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	405	4,029	2,289	31,751	38,474		38,474	
	その他の収入	87,802	861,625	43,415	56,864	1,049,706		1,049,706	
	事業活動収入計(1)	358,890	257,787,683	143,732,132	50,720,219	452,598,924		452,598,924	
	支出								
人件費支出	140,000	163,043,701	79,520,081	40,864,863	283,568,645		283,568,645		
事業費支出		38,610,991	18,642,708	143,697	57,397,396		57,397,396		
事務費支出	1,301,454	35,774,026	20,451,467	4,743,247	62,270,194		62,270,194		
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		1,927,221		92,867	2,020,088		2,020,088		
支払利息支出			286,874		286,874		286,874		
事業活動支出計(2)	1,713,531	239,355,939	118,901,130	45,844,674	405,815,274		405,815,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,354,641	18,431,744	24,831,002	4,875,545	46,783,650		46,783,650		
施設整備等による収支	取入								
	施設整備等収入計(4)								
	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		818,152	102,196		920,348		920,348		
施設整備等支出計(5)		818,152	11,102,196		11,920,348		11,920,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△818,152	△11,102,196		△11,920,348		△11,920,348		
その他の活動による収支	取入		2,712,250	1,807,333	61,800	4,581,383		4,581,383	
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入	840,953				840,953		840,953	
	拠点区分間繰入金収入	652,130				652,130	△652,130		
	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)	1,493,083	2,712,250	3,007,333	61,800	7,274,466	△652,130	6,622,336	
	支出								
	積立資産支出		7,135,014	4,282,749	1,830,141	13,247,904		13,247,904	
	拠点区分間繰入金支出		365,776	203,504	82,850	652,130	△652,130		
	その他の活動による支出		3,115,223	1,400,000		4,515,223		4,515,223	
その他の活動支出計(8)		10,616,013	5,886,253	1,912,991	18,415,257	△652,130	17,763,127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,493,083	△7,903,763	△2,878,920	△1,851,191	△11,140,791		△11,140,791		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,442	9,709,829	10,849,886	3,024,354	23,722,511		23,722,511		
前期末支払資金残高(12)	19,120,238	42,888,251	69,692,839	261,495,244	393,196,572		393,196,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,258,680	52,598,080	80,542,725	264,519,598	416,919,083		416,919,083		