

| | |
|------|--------------|
| 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 ナッシングホーム和光テイク 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 | 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益 | | | 116,791 | | | 116,791 | 116,791 |
| | | 医療事業収益 | | | | 21,178,761 | | 21,178,761 | 21,178,761 |
| | | 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 | 411,916 | 144,059 | 1,034 | 653,569 | 1,034 | 1,211,612 | 1,211,612 |
| | | サービス活動収益計(1) | 428,131,856 | 43,771,576 | 33,391,813 | 60,169,116 | 24,681,190 | 590,145,551 | 590,145,551 |
| | 費 用 | 人件費 | 287,103,344 | 23,818,938 | 27,917,795 | 58,598,205 | 26,714,587 | 424,152,869 | 424,152,869 |
| | | 事業費 | 64,936,859 | 3,809,807 | 68,973 | 792,251 | 87,511 | 69,695,401 | 69,695,401 |
| | | 事務費 | 58,190,417 | 9,652,640 | 3,828,849 | 8,279,455 | 2,473,567 | 82,424,928 | 82,424,928 |
| | | 減価償却費 | 5,836,523 | 1,757,676 | 403,669 | 687,561 | 32,160 | 8,717,589 | 8,717,589 |
| | 徴収不能額 | 600 | 20 | | | | 620 | 620 | |
| | サービス活動費用計(2) | 416,067,743 | 39,039,081 | 32,219,286 | 68,357,472 | 29,307,825 | 584,991,407 | 584,991,407 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,064,113 | 4,732,495 | 1,172,527 | △8,188,356 | △4,626,635 | 5,154,144 | 5,154,144 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 6,093 | 888 | 559 | 1,163 | 57 | 8,760 | 8,760 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,349,403 | 42,300 | 37,194 | 127,140 | 82,500 | 1,638,537 | 1,638,537 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,355,496 | 43,188 | 37,753 | 128,303 | 82,557 | 1,647,297 | 1,647,297 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 3,619,234 | 1,419,748 | | | | 5,038,982 | 5,038,982 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,619,234 | 1,419,748 | | | | 5,038,982 | 5,038,982 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,263,738 | △1,376,560 | 37,753 | 128,303 | 82,557 | △3,391,685 | △3,391,685 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,800,375 | 3,355,935 | 1,210,280 | △8,060,053 | △4,544,078 | 1,762,459 | 1,762,459 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,500,000 |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | 625,978 | 54,032 | 47,205 | 77,846 | 35,892 | 840,953 | 840,953 |
| | | 特別費用計(9) | 625,978 | 54,032 | 47,205 | 77,846 | 35,892 | 840,953 | 840,953 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △625,978 | △54,032 | △47,205 | 3,422,154 | △35,892 | 2,659,047 | 2,659,047 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,174,397 | 3,301,903 | 1,163,075 | △4,637,899 | △4,579,970 | 4,421,506 | 4,421,506 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 160,367,831 | 28,639,852 | 42,516,059 | 103,143,657 | △19,491,614 | 315,175,785 | 315,175,785 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 169,542,228 | 31,941,755 | 43,679,134 | 98,505,758 | △24,071,584 | 319,597,291 | 319,597,291 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 388,500 | | | | | 388,500 | 388,500 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 5,836,523 | 1,757,676 | 403,669 | 687,561 | 32,160 | 8,717,589 | 8,717,589 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 164,094,205 | 30,184,079 | 43,275,465 | 97,818,197 | △24,103,744 | 311,268,202 | 311,268,202 | |