

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収入									
	介護保険事業収入	364,296,260	538,189,148	902,485,408		902,485,408				
	老人福祉事業収入	64,068,615		64,068,615		64,068,615				
	障害福祉サービス等事業収入	16,383,140	256,598	16,639,738		16,639,738				
	医療事業収入		27,410,291	27,410,291		27,410,291				
	地域包括事業収入		27,000,000	27,000,000		27,000,000				
	その他の事業収入	4,979,536	800,318	5,779,854		5,779,854				
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	368,888		368,888		368,888				
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000				
	受取利息配当金収入	38,272	9,709	47,981		47,981				
	その他の収入	1,303,294	1,247,895	2,551,189		2,551,189				
	事業活動収入計(1)	451,438,005	594,923,959	1,046,361,964		1,046,361,964				
	支出									
	人件費支出	282,942,919	412,718,420	695,661,339		695,661,339				
事業費支出	56,033,026	68,138,388	124,171,414		124,171,414					
事務費支出	59,160,773	75,679,836	134,840,609		134,840,609					
生活困窮者に対する相談支援事業支出	369,554		369,554		369,554					
利用者負担軽減額	1,676,411		1,676,411		1,676,411					
支払利息支出	99,874		99,874		99,874					
事業活動支出計(2)	400,282,557	556,536,644	956,819,201		956,819,201					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,155,448	38,387,315	89,542,763		89,542,763					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000				
固定資産取得支出	4,087,943	4,302,091	8,390,034		8,390,034					
施設整備等支出計(5)	14,087,943	4,302,091	18,390,034		18,390,034					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,087,943	△4,302,091	△18,390,034		△18,390,034					
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	10,156,252	5,455,289	15,611,541		15,611,541				
	事業区分間繰入金収入	991,433		991,433	△991,433					
	その他の活動による収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000				
	その他の活動収入計(7)	13,147,685	5,455,289	18,602,974	△991,433	17,611,541				
	支出									
	長期貸付金支出	200,000		200,000		200,000				
	積立資産支出	15,075,352	24,439,329	39,514,681		39,514,681				
	事業区分間繰入金支出		991,433	991,433	△991,433					
	その他の活動による支出	4,361,613	4,910,236	9,271,849		9,271,849				
その他の活動支出計(8)	19,636,965	30,349,998	49,977,963	△991,433	48,986,530					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,489,280	△24,885,709	△31,374,989		△31,374,989					
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,578,225	9,199,515	39,777,740		39,777,740					
前期末支払資金残高(12)	416,919,083	319,804,620	736,723,703		736,723,703					
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,497,308	329,004,135	776,501,443		776,501,443					