

社会福祉法人和光福祉会 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	367,452,062	529,397,164	896,849,226		896,849,226			
		老人福祉事業収益	65,061,978		65,061,978		65,061,978			
		障害福祉サービス等事業収益	15,670,407		15,670,407		15,670,407			
		医療事業収益		20,559,547	20,559,547		20,559,547			
		地域包括事業収益		35,214,561	35,214,561		35,214,561			
		その他の事業収益	2,983,688	508,166	3,491,854		3,491,854			
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	250,964		250,964		250,964			
		経常経費寄附金収益	200,000	50,000	250,000		250,000			
		サービス活動収益計(1)	451,619,099	585,729,438	1,037,348,537		1,037,348,537			
		費用	人件費	312,889,875	433,371,166	746,261,041		746,261,041		
		事業費	59,203,569	70,863,217	130,066,786		130,066,786			
		事務費	91,936,249	80,161,181	172,097,430		172,097,430			
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	250,964		250,964		250,964			
		利用者負担軽減額	1,239,291		1,239,291		1,239,291			
		減価償却費	23,222,531	8,076,661	31,299,192		31,299,192			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,740,281	△5,826,436	△8,566,717		△8,566,717			
		徴収不能額		3,407	3,407		3,407			
		サービス活動費用計(2)	486,002,198	586,649,196	1,072,651,394		1,072,651,394			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,383,099	△919,758	△35,302,857		△35,302,857			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,860	10,065	48,925		48,925			
		その他のサービス活動外収益	744,480	859,390	1,603,870		1,603,870			
		サービス活動外収益計(4)	783,340	869,455	1,652,795		1,652,795			
		費用	サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	783,340	869,455	1,652,795		1,652,795			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,599,759	△50,303	△33,650,062		△33,650,062			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,964,384	12,385,000	20,349,384		20,349,384			
		事業区分間繰入金収益	963,660		963,660	△963,660				
		特別収益計(8)	8,928,044	12,385,000	21,313,044	△963,660	20,349,384			
		費用	固定資産売却損・処分損	45,215	135,659	180,874		180,874		
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,964,384	12,385,000	20,349,384		20,349,384			
		事業区分間繰入金費用		963,660	963,660	△963,660				
		特別費用計(9)	8,009,599	13,484,319	21,493,918	△963,660	20,530,258			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	918,445	△1,099,319	△180,874		△180,874			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,681,314	△1,149,622	△33,830,936		△33,830,936			
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	685,332,826	313,012,744	998,345,570		998,345,570			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,651,512	311,863,122	964,514,634		964,514,634			
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)	4,331,991	8,475,449	12,807,440		12,807,440			
		その他の積立金積立額(16)	2,453,062	8,076,661	10,529,723		10,529,723			

社会福祉法人和光福祉会 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2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				
の									
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,530,441	312,261,910	966,792,351		966,792,351			