

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	433,287,264	37,238,877	26,903,510	28,804,413	3,163,100	529,397,164		529,397,164	
	医療事業収入				20,559,547		20,559,547		20,559,547	
	地域包括事業収入					35,214,561	35,214,561		35,214,561	
	その他の事業収入	508,166					508,166		508,166	
	経常経費寄附金収入	50,000					50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	6,758	870	811	1,426	200	10,065		10,065	
	その他の収入	787,390			72,000		859,390		859,390	
事業活動収入計(1)		434,639,578	37,239,747	26,904,321	49,437,386	38,377,861	586,598,893		586,598,893	
事業活動による支出	人件費支出	299,668,306	24,301,538	20,470,544	49,134,998	29,213,478	422,788,864		422,788,864	
	事業費支出	66,045,859	3,650,509	52,730	1,075,398	38,721	70,863,217		70,863,217	
	事務費支出	56,765,482	10,694,375	2,455,854	7,579,198	2,635,620	80,130,529		80,130,529	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,407					3,407		3,407	
事業活動支出計(2)		422,483,054	38,646,422	22,979,128	57,789,594	31,887,819	573,786,017		573,786,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,156,524	△1,406,675	3,925,193	△8,352,208	6,490,042	12,812,876		12,812,876	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,516,000	1,503,000	148,000	1,218,000		12,385,000		12,385,000	
	施設整備等収入計(4)		9,516,000	1,503,000	148,000	1,218,000		12,385,000		12,385,000
	固定資産取得支出	18,025,391	2,221,428	1,650,729	3,592,275	1,046,971	26,536,794		26,536,794	
施設整備等支出計(5)		18,025,391	2,221,428	1,650,729	3,592,275	1,046,971	26,536,794		26,536,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,509,391	△718,428	△1,502,729	△2,374,275	△1,046,971	△14,151,794		△14,151,794	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,282,332	631,273	2,157,970	2,698,429	595,458	14,365,462		14,365,462	
	その他の活動収入計(7)		8,282,332	631,273	2,157,970	2,698,429	595,458	14,365,462		14,365,462
その他の活動による支出	積立資産支出	15,330,026	1,720,922	1,133,686	2,315,408	1,524,204	22,024,246		22,024,246	
	事業区分間繰入金支出	699,105	71,476	54,526	98,251	40,302	963,660		963,660	
その他の活動支出計(8)		16,029,131	1,792,398	1,188,212	2,413,659	1,564,506	22,987,906		22,987,906	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,746,799	△1,161,125	969,758	284,770	△969,048	△8,622,444		△8,622,444	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,099,666	△3,286,228	3,392,222	△10,441,713	4,474,023	△9,961,362		△9,961,362	
前期末支払資金残高(12)		177,279,015	28,720,463	45,881,542	102,286,241	△25,163,126	329,004,135		329,004,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,179,349	25,434,235	49,273,764	91,844,528	△20,689,103	319,042,773		319,042,773	