

社会福祉法人和光福祉会 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	372,013,910	578,068,080	950,081,990		950,081,990	
	老人福祉事業収入	65,297,415		65,297,415		65,297,415	
	障害福祉サービス等事業収入	20,169,753		20,169,753		20,169,753	
	医療事業収入		25,119,763	25,119,763		25,119,763	
	地域包括事業収入		35,496,838	35,496,838		35,496,838	
	その他の事業収入	3,814,755	153,000	3,967,755		3,967,755	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	703,980		703,980		703,980	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	14,179	5,051	19,230		19,230	
その他の収入	1,010,910	3,539,450	4,550,360		4,550,360		
	事業活動収入計(1)	463,054,902	642,392,182	1,105,447,084		1,105,447,084	
支出	人件費支出	309,951,756	436,507,947	746,459,703		746,459,703	
	事業費支出	58,111,165	71,895,894	130,007,059		130,007,059	
	事務費支出	58,124,931	81,899,248	140,024,179		140,024,179	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	704,309		704,309		704,309	
	利用者負担軽減額	1,268,971		1,268,971		1,268,971	
		事業活動支出計(2)	428,161,132	590,303,089	1,018,464,221		1,018,464,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,893,770	52,089,093	86,982,863		86,982,863	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,504,000	595,000	2,099,000		2,099,000	
		施設整備等収入計(4)	1,504,000	595,000	2,099,000		2,099,000
	支出						
固定資産取得支出	2,223,408	4,665,330	6,888,738		6,888,738		
	施設整備等支出計(5)	2,223,408	4,665,330	6,888,738		6,888,738	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△719,408	△4,070,330	△4,789,738		△4,789,738	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,273,253	11,807,291	14,080,544		14,080,544	
	事業区分間繰入金収入	966,974		966,974	△966,974		
	その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,240,227	11,807,291	16,047,518	△966,974	15,080,544
	支出						
	長期貸付金支出	500,000		500,000		500,000	
	積立資産支出	16,083,664	26,881,686	42,965,350		42,965,350	
事業区分間繰入金支出		966,974	966,974	△966,974			
その他の活動による支出	1,000,000	4,920,698	5,920,698		5,920,698		
	その他の活動支出計(8)	17,583,664	32,769,358	50,353,022	△966,974	49,386,048	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,343,437	△20,962,067	△34,305,504		△34,305,504	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,830,925	27,056,696	47,887,621		47,887,621	
	前期末支払資金残高(12)	426,885,218	319,042,773	745,927,991		745,927,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	447,716,143	346,099,469	793,815,612		793,815,612	