

## 社会福祉法人和光福祉会 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	372,013,910	578,068,080	950,081,990		950,081,990
	老人福祉事業収益	65,297,415		65,297,415		65,297,415
	障害福祉サービス等事業収益	20,169,753		20,169,753		20,169,753
	医療事業収益		25,119,763	25,119,763		25,119,763
	地域包括事業収益		35,496,838	35,496,838		35,496,838
	その他の事業収益	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
	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	462,029,813	638,847,681	1,100,877,494		1,100,877,494
費用	人件費	321,474,580	443,925,875	765,400,455		765,400,455
	事業費	58,111,165	71,895,894	130,007,059		130,007,059
	事務費	58,396,602	81,929,900	140,326,502		140,326,502
	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
	減価償却費	25,821,884	10,922,811	36,744,695		36,744,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,036	△2,092,776	△6,426,812		△6,426,812
	サービス活動費用計(2)	461,443,475	606,581,704	1,068,025,179		1,068,025,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,338	32,265,977	32,852,315		32,852,315	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,179	5,051	19,230		19,230
	その他のサービス活動外収益	1,010,910	3,539,450	4,550,360		4,550,360
	サービス活動外収益計(4)	1,025,089	3,544,501	4,569,590		4,569,590
費用	その他のサービス活動外費用		4,920,698	4,920,698		4,920,698
	サービス活動外費用計(5)		4,920,698	4,920,698		4,920,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,089	△1,376,197	△351,108		△351,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,611,427	30,889,780	32,501,207		32,501,207	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,504,000	595,000	2,099,000		2,099,000
	事業区分間繰入金収益	966,974		966,974	△966,974	
	特別収益計(8)	2,470,974	595,000	3,065,974	△966,974	2,099,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	4	5	9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,504,000	595,000	2,099,000		2,099,000	
事業区分間繰入金費用		966,974	966,974	△966,974		
特別費用計(9)	1,504,004	1,561,979	3,065,983	△966,974	2,099,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	966,970	△966,979	△9		△9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,578,397	29,922,801	32,501,198		32,501,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	654,530,441	312,261,910	966,792,351		966,792,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,108,838	342,184,711	999,293,549		999,293,549
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	936,741	1,550,562	2,487,303		2,487,303
	その他の積立金積立額(16)	4,301,485	10,723,710	15,025,195		15,025,195
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,744,094	333,011,563	986,755,657		986,755,657	