

社会福祉事業区分 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		法人本部	特別養護老人ホーム和光苑	ケアハウス桜の里	和光福祉会ホームヘルプステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入		253,464,032	86,251,174	32,298,704	372,013,910		372,013,910		
	介護保険事業収入									
	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		
	その他の事業収入		1,284,115	1,109,304	1,421,336	3,814,755		3,814,755		
	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		20,000		10,000	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入	360	1,316	1,311	11,192	14,179		14,179		
	その他の収入	8,670	939,742	4,350	58,148	1,010,910		1,010,910		
	事業活動収入計(1)		713,010	255,709,205	152,663,554	53,969,133	463,054,902		463,054,902	
支出	人件費支出	160,000	183,627,195	77,920,981	48,243,580	309,951,756		309,951,756		
	事業費支出		38,381,372	19,565,609	164,184	58,111,165		58,111,165		
	事務費支出	1,299,908	34,607,931	18,826,694	3,390,398	58,124,931		58,124,931		
	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		1,230,440		38,531	1,268,971		1,268,971		
事業活動支出計(2)		2,164,217	257,846,938	116,313,284	51,836,693	428,161,132		428,161,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,451,207	△2,137,733	36,350,270	2,132,440	34,893,770		34,893,770		
施設整備等による収支	収入		1,474,000	20,000	10,000	1,504,000		1,504,000		
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等収入計(4)			1,474,000	20,000	10,000	1,504,000		1,504,000	
	支出		1,405,127	701,103	117,178	2,223,408		2,223,408		
固定資産取得支出										
施設整備等支出計(5)			1,405,127	701,103	117,178	2,223,408		2,223,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			68,873	△681,103	△107,178	△719,408		△719,408		
その他の活動による収支	収入		989,083	1,000,000	284,170	2,273,253		2,273,253		
	積立資産取崩収入									
	事業区分間繰入金収入	966,974				966,974		966,974		
	拠点区分間繰入金収入	732,526				732,526	△732,526			
	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)		1,699,500	989,083	2,000,000	284,170	4,972,753	△732,526	4,240,227		
支出	長期貸付金支出				500,000	500,000		500,000		
	積立資産支出		9,130,759	5,675,358	1,277,547	16,083,664		16,083,664		
	拠点区分間繰入金支出		413,503	238,906	80,117	732,526	△732,526			
	その他の活動による支出			1,000,000		1,000,000		1,000,000		
その他の活動支出計(8)			9,544,262	6,914,264	1,857,664	18,316,190	△732,526	17,583,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,699,500	△8,555,179	△4,914,264	△1,573,494	△13,343,437		△13,343,437		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		248,293	△10,624,039	30,754,903	451,768	20,830,925		20,830,925		
前期末支払資金残高(12)		19,907,193	41,348,773	103,506,643	262,122,609	426,885,218		426,885,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,155,486	30,724,734	134,261,546	262,574,377	447,716,143		447,716,143		