

社会福祉事業区分 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		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パーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益		253,464,032	86,251,174	32,298,704	372,013,910		372,013,910	
				65,297,415		65,297,415		65,297,415	
						20,169,753	20,169,753		20,169,753
			1,284,115	1,109,304	1,421,336	3,814,755		3,814,755	
		703,980				703,980		703,980	
			20,000		10,000	30,000		30,000	
		サービス活動収益計(1)	703,980	254,768,147	152,657,893	53,899,793	462,029,813		462,029,813
サービス活動増減の部	費用	160,000	189,805,619	83,076,271	48,432,690	321,474,580		321,474,580	
			38,381,372	19,565,609	164,184	58,111,165		58,111,165	
		1,299,908	34,616,449	19,084,612	3,395,633	58,396,602		58,396,602	
		704,309				704,309		704,309	
			1,230,440		38,531	1,268,971		1,268,971	
			3,539,726	21,510,524	771,634	25,821,884		25,821,884	
			△2,165,199	△2,025,337	△143,500	△4,334,036		△4,334,036	
	サービス活動費用計(2)	2,164,217	265,408,407	141,211,679	52,659,172	461,443,475		461,443,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,460,237	△10,640,260	11,446,214	1,240,621	586,338		586,338	
サービス活動外増減の部	収益	360	1,316	1,311	11,192	14,179		14,179	
		8,670	939,742	4,350	58,148	1,010,910		1,010,910	
	サービス活動外収益計(4)	9,030	941,058	5,661	69,340	1,025,089		1,025,089	
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)	9,030	941,058	5,661	69,340	1,025,089		1,025,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,451,207	△9,699,202	11,451,875	1,309,961	1,611,427		1,611,427	
特別増減の部	収益		1,474,000	20,000	10,000	1,504,000		1,504,000	
		966,974				966,974		966,974	
		732,526				732,526	△732,526		
		特別収益計(8)	1,699,500	1,474,000	20,000	10,000	3,203,500	△732,526	2,470,974
	費用		3	1		4			4
		1,474,000	20,000	10,000	1,504,000			1,504,000	
		413,503	238,906	80,117	732,526	△732,526			
	特別費用計(9)		1,887,506	258,907	90,117	2,236,530	△732,526	1,504,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,500	△413,506	△238,907	△80,117	966,970		966,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	248,293	△10,112,708	11,212,968	1,229,844	2,578,397		2,578,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,057,166	88,181,759	284,067,742	262,223,774	654,530,441		654,530,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,305,459	78,069,051	295,280,710	263,453,618	657,108,838		657,108,838	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		936,741			936,741		936,741	
	その他の積立金積立額(16)		3,529,851		771,634	4,301,485		4,301,485	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,305,459	75,475,941	295,280,710	262,681,984	653,744,094		653,744,094	