

公益事業区分 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		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テ ィア	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	472,683,742	40,743,575	28,774,751	32,709,168	3,156,844	578,068,080	578,068,080
		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	153,000					153,000	153,000
		経常経費寄附金収益	10,000					10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	472,846,742	40,743,575	28,774,751	57,828,931	38,653,682	638,847,681	638,847,681
増 減 の 部	費用	人件費	313,803,788	25,653,269	22,502,266	48,319,234	33,647,318	443,925,875	443,925,875
		事業費	67,316,085	3,740,939	100,409	571,887	166,574	71,895,894	71,895,894
		事務費	58,272,566	10,482,188	3,705,776	4,998,489	4,470,881	81,929,900	81,929,900
		減価償却費	8,013,470	909,703	437,330	1,144,818	417,490	10,922,811	10,922,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,549,643	△94,633	△37,000	△411,500		△2,092,776	△2,092,776
		サービス活動費用計(2)	445,856,266	40,691,466	26,708,781	54,622,928	38,702,263	606,581,704	606,581,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,990,476	52,109	2,065,970	3,206,003	△48,581	32,265,977	32,265,977	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	3,099	268	566	980	138	5,051	5,051
		その他のサービス活動外収益	3,139,711	262,739		129,000	8,000	3,539,450	3,539,450
		サービス活動外収益計(4)	3,142,810	263,007	566	129,980	8,138	3,544,501	3,544,501
	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)	△1,777,888	263,007	566	129,980	8,138	△1,376,197	△1,376,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,212,588	315,116	2,066,536	3,335,983	△40,443	30,889,780	30,889,780	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	488,000			107,000		595,000	595,000
		特別収益計(8)	488,000			107,000		595,000	595,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		2			5	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	488,000			107,000		595,000	595,000
		事業区分間繰入金費用	700,516	68,612	41,479	107,340	49,027	966,974	966,974
		特別費用計(9)	1,188,519	68,612	41,481	214,340	49,027	1,561,979	1,561,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,519	△68,612	△41,481	△107,340	△49,027	△966,979	△966,979	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,512,069	246,504	2,025,055	3,228,643	△89,470	29,922,801	29,922,801	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	169,450,944	27,725,567	48,559,582	88,657,860	△22,132,043	312,261,910	312,261,910
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,963,013	27,972,071	50,584,637	91,886,503	△22,221,513	342,184,711	342,184,711
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	1,256,517	73,470	220,575			1,550,562	1,550,562
		その他の積立金積立額(16)	7,814,370	909,702	437,330	1,144,818	417,490	10,723,710	10,723,710
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,405,160	27,135,839	50,367,882	90,741,685	△22,639,003	333,011,563	333,011,563