

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業区分 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2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デイケア	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
事業活動による収支	取入								
	介護保険事業収入	429,104,918	42,111,537	25,454,187	38,418,541	3,099,965	538,189,148		538,189,148
	障害福祉サービス等事業収入	245,077		11,521			256,598		256,598
	医療事業収入				27,410,291		27,410,291		27,410,291
	地域包括事業収入					27,000,000	27,000,000		27,000,000
	その他の事業収入	716,018	12,500		71,800		800,318		800,318
	経常経費寄附金収入	10,000					10,000		10,000
	受取利息配当金収入	6,769	887	628	1,341	84	9,709		9,709
	その他の収入	1,086,895	12,000		105,000	44,000	1,247,895		1,247,895
	事業活動収入計(1)	431,169,677	42,136,924	25,466,336	66,006,973	30,144,049	594,923,959		594,923,959
支出	人件費支出	281,043,065	23,275,955	21,987,623	57,245,148	29,166,629	412,718,420		412,718,420
	事業費支出	63,219,132	4,236,842	98,049	430,769	153,596	68,138,388		68,138,388
	事務費支出	55,755,770	9,579,140	2,774,003	5,364,100	2,206,823	75,679,836		75,679,836
	事業活動支出計(2)	400,017,967	37,091,937	24,859,675	63,040,017	31,527,048	556,536,644		556,536,644
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,151,710	5,044,987	606,661	2,966,956	△1,382,999	38,387,315		38,387,315	
施設整備等による収支	取入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	2,855,076	207,284	122,273	213,978	903,480	4,302,091		4,302,091
施設整備等支出計(5)	2,855,076	207,284	122,273	213,978	903,480	4,302,091		4,302,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,855,076	△207,284	△122,273	△213,978	△903,480	△4,302,091		△4,302,091	
その他の活動による収支	取入								
	積立資産取崩収入	3,270,311	54,824	1,529,710	543,096	57,348	5,455,289		5,455,289
	その他の活動収入計(7)	3,270,311	54,824	1,529,710	543,096	57,348	5,455,289		5,455,289
	支出								
	積立資産支出	16,272,464	2,224,662	1,051,414	3,205,087	1,685,702	24,439,329		24,439,329
	事業区分間繰入金支出	718,056	71,784	58,672	100,142	42,779	991,433		991,433
その他の活動による支出	4,078,538	831,698				4,910,236		4,910,236	
その他の活動支出計(8)	21,069,058	3,128,144	1,110,086	3,305,229	1,728,481	30,340,998		30,340,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,798,747	△3,073,320	419,624	△2,762,133	△1,671,133	△24,885,709		△24,885,709	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,497,887	1,764,383	904,012	△9,155	△3,957,612	9,199,515		9,199,515	
前期末支払資金残高(12)	166,781,128	26,956,080	44,977,530	102,295,396	△21,205,514	319,804,620		319,804,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,279,015	28,720,463	45,881,542	102,286,241	△25,163,126	329,004,135		329,004,135	