

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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		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		
事業活動による収入	介護保険事業収入		252,230,652	80,923,831	31,141,777	364,296,260		364,296,260		
	老人福祉事業収入			64,068,615		64,068,615		64,068,615		
	障害福祉サービス等事業収入				16,383,140	16,383,140		16,383,140		
	その他の事業収入		1,635,833	1,681,634	1,662,069	4,979,536		4,979,536		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	368,888				368,888		368,888		
	受取利息配当金収入	415	3,621	2,473	31,763	38,272		38,272		
	その他の収入	55,202	1,164,061	36,031	48,000	1,303,294		1,303,294		
	事業活動収入計(1)	424,505	255,034,167	146,712,584	49,266,749	451,438,005		451,438,005		
	事業活動による支出	人件費支出	150,000	170,073,158	69,500,123	43,219,638	282,942,919		282,942,919	
		事業費支出		37,389,371	18,547,535	96,120	56,033,026		56,033,026	
事務費支出		1,335,563	33,898,010	20,551,586	3,375,614	59,160,773		59,160,773		
生活困窮者に対する相談支援事業支出		369,554				369,554		369,554		
利用者負担軽減額			1,630,017		46,394	1,676,411		1,676,411		
支払利息支出				99,874		99,874		99,874		
事業活動支出計(2)		1,855,117	242,990,556	108,699,118	46,737,766	400,282,557		400,282,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,430,612	12,043,611	38,013,466	2,528,983	51,155,448		51,155,448			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出			10,000,000		10,000,000		10,000,000		
		固定資産取得支出		2,043,695	1,826,874	217,374	4,087,943		4,087,943	
	施設整備等支出計(5)		2,043,695	11,826,874	217,374	14,087,943		14,087,943		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,043,695	△11,826,874	△217,374	△14,087,943		△14,087,943			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		6,819,442	1,800,000	1,536,810	10,156,252		10,156,252		
	事業区分間繰入金収入	991,433				991,433		991,433		
	拠点区分間繰入金収入	763,603				763,603	△763,603			
	その他の活動による収入			2,000,000		2,000,000		2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,755,036	6,819,442	3,800,000	1,536,810	13,911,288	△763,603	13,147,685		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出				200,000	200,000		200,000	
		積立資産支出		8,064,572	5,206,316	1,804,464	15,075,352		15,075,352	
拠点区分間繰入金支出			430,197	247,293	86,113	763,603	△763,603			
その他の活動による支出			2,561,613	1,800,000		4,361,613		4,361,613		
その他の活動支出計(8)			11,056,382	7,253,609	2,090,577	20,400,568	△763,603	19,636,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,755,036	△4,236,940	△3,453,609	△553,767	△6,489,280		△6,489,280			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,424	5,762,976	22,732,983	1,757,842	30,578,225		30,578,225			
前期末支払資金残高(12)	19,258,680	52,598,080	80,542,725	264,519,598	416,919,083		416,919,083			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,583,104	58,361,056	103,275,708	266,277,440	447,497,308		447,497,308			