

## 社会福祉法人和光福祉会 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |                                 | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去     | 法人合計          |            |  |  |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|--|--|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |               |            |               |            |  |  |
|             | 介護保険事業収入                        | 367,452,062 | 529,397,164 | 896,849,226   |            | 896,849,226   |            |  |  |
|             | 老人福祉事業収入                        | 65,061,978  |             | 65,061,978    |            | 65,061,978    |            |  |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 15,670,407  |             | 15,670,407    |            | 15,670,407    |            |  |  |
|             | 医療事業収入                          |             | 20,559,547  | 20,559,547    |            | 20,559,547    |            |  |  |
|             | 地域包括事業収入                        |             | 35,214,561  | 35,214,561    |            | 35,214,561    |            |  |  |
|             | その他の事業収入                        | 2,983,688   | 508,166     | 3,491,854     |            | 3,491,854     |            |  |  |
|             | 生活困窮者に対する相談支援事業収入               | 250,964     |             | 250,964       |            | 250,964       |            |  |  |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 200,000     | 50,000      | 250,000       |            | 250,000       |            |  |  |
|             | 受取利息配当金収入                       | 38,860      | 10,065      | 48,925        |            | 48,925        |            |  |  |
| その他の収入      | 744,480                         | 859,390     | 1,603,870   |               | 1,603,870  |               |            |  |  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 452,402,439 | 586,598,893 | 1,039,001,332 |            | 1,039,001,332 |            |  |  |
| 支出          | 人件費支出                           | 298,692,657 | 422,788,864 | 721,481,521   |            | 721,481,521   |            |  |  |
|             | 事業費支出                           | 59,203,569  | 70,863,217  | 130,066,786   |            | 130,066,786   |            |  |  |
|             | 事務費支出                           | 91,664,578  | 80,130,529  | 171,795,107   |            | 171,795,107   |            |  |  |
|             | 生活困窮者に対する相談支援事業支出               | 250,964     |             | 250,964       |            | 250,964       |            |  |  |
|             | 利用者負担軽減額                        | 1,239,291   |             | 1,239,291     |            | 1,239,291     |            |  |  |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |             | 3,407       | 3,407         |            | 3,407         |            |  |  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 451,051,059 | 573,786,017 | 1,024,837,076 |            | 1,024,837,076 |            |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,351,380   | 12,812,876  | 14,164,256    |            | 14,164,256    |            |  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |             |             |               |            |               |            |  |  |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 7,964,384   | 12,385,000  | 20,349,384    |            | 20,349,384    |            |  |  |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4) | 7,964,384   | 12,385,000    | 20,349,384 |               | 20,349,384 |  |  |
| 支出          |                                 |             |             |               |            |               |            |  |  |
| 固定資産取得支出    | 20,787,390                      | 26,536,794  | 47,324,184  |               | 47,324,184 |               |            |  |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 20,787,390  | 26,536,794  | 47,324,184    |            | 47,324,184    |            |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,823,006 | △14,151,794 | △26,974,800   |            | △26,974,800   |            |  |  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |               |            |               |            |  |  |
|             | 積立資産取崩収入                        | 7,034,354   | 14,365,462  | 21,399,816    |            | 21,399,816    |            |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 963,660     |             | 963,660       | △963,660   |               |            |  |  |
|             | 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)                    | 8,998,014   | 14,365,462  | 23,363,476    | △963,660   | 22,399,816    |            |  |  |
| 支出          |                                 |             |             |               |            |               |            |  |  |
| 積立資産支出      | 16,938,478                      | 22,024,246  | 38,962,724  |               | 38,962,724 |               |            |  |  |
| 事業区分間繰入金支出  |                                 | 963,660     | 963,660     | △963,660      |            |               |            |  |  |
| その他の活動による支出 | 1,200,000                       |             | 1,200,000   |               | 1,200,000  |               |            |  |  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 18,138,478  | 22,987,906  | 41,126,384    | △963,660   | 40,162,724    |            |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,140,464  | △8,622,444  | △17,762,908   |            | △17,762,908   |            |  |  |
|             | 予備費支出(10)                       |             |             |               |            |               |            |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,612,090 | △9,961,362  | △30,573,452   |            | △30,573,452   |            |  |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 447,497,308 | 329,004,135 | 776,501,443   |            | 776,501,443   |            |  |  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 426,885,218 | 319,042,773 | 745,927,991   |            | 745,927,991   |            |  |  |