

## 社会福祉事業区分 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		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	
事業活動による収支	収入		252,238,201	82,639,082	32,574,779	367,452,062		367,452,062	
	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	
	その他の事業収入		718,925	1,109,304	1,155,459	2,983,688		2,983,688	
	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			200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	430	4,232	2,331	31,867	38,860		38,860	
	その他の収入	6,069	723,257	15,154		744,480		744,480	
	事業活動収入計(1)	257,463	253,884,615	148,827,849	49,432,512	452,402,439		452,402,439	
	支出								
人件費支出	100,000	179,127,119	71,547,959	47,917,579	298,692,657		298,692,657		
事業費支出		39,772,550	19,083,516	347,503	59,203,569		59,203,569		
事務費支出	1,282,910	35,478,890	51,603,588	3,299,190	91,664,578		91,664,578		
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		1,223,158		16,133	1,239,291		1,239,291		
事業活動支出計(2)	1,633,874	255,601,717	142,235,063	51,580,405	451,051,059		451,051,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,376,411	△1,717,102	6,592,786	△2,147,893	1,351,380		1,351,380		
施設整備等による収支	収入		4,272,000	3,158,384	534,000	7,964,384		7,964,384	
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)		4,272,000	3,158,384	534,000	7,964,384		7,964,384	
	支出		10,605,642	7,260,288	2,921,460	20,787,390		20,787,390	
固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)		10,605,642	7,260,288	2,921,460	20,787,390		20,787,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,333,642	△4,101,904	△2,387,460	△12,823,006		△12,823,006		
その他の活動による収支	収入		2,953,538	1,365,263	2,715,553	7,034,354		7,034,354	
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入	963,660				963,660		963,660	
	拠点区分間繰入金収入	736,840				736,840	△736,840		
	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)	1,700,500	2,953,538	2,365,263	2,715,553	9,734,854	△736,840	8,998,014		
支出		11,495,543	3,190,581	2,252,354	16,938,478		16,938,478		
積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出		419,534	234,629	82,677	736,840	△736,840			
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)		11,915,077	4,625,210	2,335,031	18,875,318	△736,840	18,138,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,500	△8,961,539	△2,259,947	380,522	△9,140,464		△9,140,464		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,089	△17,012,283	230,935	△4,154,831	△20,612,090		△20,612,090		
前期末支払資金残高(12)	19,583,104	58,361,056	103,275,708	266,277,440	447,497,308		447,497,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,907,193	41,348,773	103,506,643	262,122,609	426,885,218		426,885,218		