

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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パーステーション	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		252,238,201	82,639,082	32,574,779	367,452,062		367,452,062	
				65,061,978		65,061,978		65,061,978	
						15,670,407	15,670,407		15,670,407
			718,925	1,109,304	1,155,459	2,983,688		2,983,688	
		250,964				250,964		250,964	
			200,000			200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	250,964	253,157,126	148,810,364	49,400,645	451,619,099		451,619,099
費用	人件費	100,000	189,584,335	73,694,404	49,511,136	312,889,875		312,889,875	
	事業費		39,772,550	19,083,516	347,503	59,203,569		59,203,569	
	事務費	1,282,910	35,487,408	51,861,506	3,304,425	91,936,249		91,936,249	
	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	
	減価償却費		2,090,127	20,769,469	362,935	23,222,531		23,222,531	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,078,415	△1,606,241	△55,625	△2,740,281		△2,740,281	
	サービス活動費用計(2)	1,633,874	267,079,163	163,802,654	53,486,507	486,002,198		486,002,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,382,910	△13,922,037	△14,992,290	△4,085,862	△34,383,099		△34,383,099	
サービス活動外増減の部	収益								
		430	4,232	2,331	31,867	38,860		38,860	
		6,069	723,257	15,154		744,480		744,480	
	サービス活動外収益計(4)	6,499	727,489	17,485	31,867	783,340		783,340	
費用									
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,499	727,489	17,485	31,867	783,340		783,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,376,411	△13,194,548	△14,974,805	△4,053,995	△33,599,759		△33,599,759	
特別増減の部	収益								
			4,272,000	3,158,384	534,000	7,964,384		7,964,384	
		963,660				963,660		963,660	
		736,840				736,840	△736,840		
		特別収益計(8)	1,700,500	4,272,000	3,158,384	534,000	9,664,884	△736,840	8,928,044
費用									
	固定資産売却損・処分損				45,215	45,215		45,215	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,272,000	3,158,384	534,000	7,964,384		7,964,384	
	拠点区分間繰入金費用		419,534	234,629	82,677	736,840	△736,840		
	特別費用計(9)		4,691,534	3,393,013	661,892	8,746,439	△736,840	8,009,599	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,500	△419,534	△234,629	△127,892	918,445		918,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	324,089	△13,614,082	△15,209,434	△4,181,887	△32,681,314		△32,681,314	
繰越活動増減差額の部									
		19,733,077	101,617,030	299,277,176	264,705,543	685,332,826		685,332,826	
		20,057,166	88,002,948	284,067,742	260,523,656	652,651,512		652,651,512	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		2,268,938		2,063,053	4,331,991		4,331,991	
	その他の積立金積立額(16)		2,090,127		362,935	2,453,062		2,453,062	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,057,166	88,181,759	284,067,742	262,223,774	654,530,441		654,530,441	