

### 公益事業区分 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		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 ナシングホーム和光テイク アップ	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	433,287,264	37,238,877	26,903,510	28,804,413	3,163,100	529,397,164	529,397,164
		医療事業収益				20,559,547		20,559,547	20,559,547
		地域包括事業収益					35,214,561	35,214,561	35,214,561
		その他の事業収益	508,166					508,166	508,166
		経常経費寄附金収益	50,000					50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	433,845,430	37,238,877	26,903,510	49,363,960	38,377,661	585,729,438	585,729,438
		費用	人件費	309,411,883	24,705,281	21,309,262	48,817,822	29,126,918	433,371,166
		事業費	66,045,859	3,650,509	52,730	1,075,398	38,721	70,863,217	70,863,217
		事務費	56,780,195	10,694,610	2,461,089	7,589,667	2,635,620	80,161,181	80,161,181
		減価償却費	5,873,290	967,554	216,152	743,761	275,904	8,076,661	8,076,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,994,990	△689,154	△15,417	△126,875		△5,826,436	△5,826,436
		徴収不能額	3,407					3,407	3,407
		サービス活動費用計(2)	433,119,644	39,328,800	24,023,816	58,099,773	32,077,163	586,649,196	586,649,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	725,786	△2,089,923	2,879,694	△8,735,813	6,300,498	△919,758	△919,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	6,758	870	811	1,426	200	10,065	10,065
		その他のサービス活動外収益	787,390			72,000		859,390	859,390
		サービス活動外収益計(4)	794,148	870	811	73,426	200	869,455	869,455
		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)	794,148	870	811	73,426	200	869,455	869,455
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,519,934	△2,089,053	2,880,505	△8,662,387	6,300,698	△50,303	△50,303
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	9,516,000	1,503,000	148,000	1,218,000		12,385,000	12,385,000
		特別収益計(8)	9,516,000	1,503,000	148,000	1,218,000		12,385,000	12,385,000
		費用	固定資産売却損・処分損	8		2	135,649		135,659
			国庫補助金等特別積立金積立額	9,516,000	1,503,000	148,000	1,218,000		12,385,000
			事業区分間繰入金費用	699,105	71,476	54,526	98,251	40,302	963,660
		特別費用計(9)	10,215,113	1,574,476	202,528	1,451,900	40,302	13,484,319	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△699,113	△71,476	△54,528	△233,900	△40,302	△1,099,319	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	820,821	△2,160,529	2,825,977	△8,896,287	6,260,396	△1,149,622	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	169,832,401	30,669,070	43,791,787	96,836,021	△28,116,535	313,012,744	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,653,222	28,508,541	46,617,764	87,939,734	△21,856,139	311,863,122	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	4,671,012	184,580	2,157,970	1,461,887		8,475,449	
	その他の積立金積立額(16)	5,873,290	967,554	216,152	743,761	275,904	8,076,661		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,450,944	27,725,567	48,559,582	88,657,860	△22,132,043	312,261,910	