

社会福祉法人和光福祉会 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	384,186,369	613,732,115	997,918,484		997,918,484			
	老人福祉事業収入	65,392,820		65,392,820		65,392,820			
	障害福祉サービス等事業収入	20,950,293		20,950,293		20,950,293			
	医療事業収入		26,281,366	26,281,366		26,281,366			
	地域包括事業収入		37,062,205	37,062,205		37,062,205			
	その他の事業収入	4,171,781	54,000	4,225,781		4,225,781			
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	208,682		208,682		208,682			
	経常経費寄附金収入	46,175,427		46,175,427		46,175,427			
	受取利息配当金収入	9,619	5,445	15,064		15,064			
	その他の収入	1,981,818	6,606,748	8,588,566		8,588,566			
	事業活動収入計(1)	523,076,809	683,741,879	1,206,818,688		1,206,818,688			
支出	人件費支出	330,811,736	477,317,490	808,129,226		808,129,226			
	事業費支出	68,253,442	82,247,553	150,500,995		150,500,995			
	事務費支出	59,000,376	87,539,149	146,539,525		146,539,525			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	208,682		208,682		208,682			
	利用者負担軽減額	1,307,730		1,307,730		1,307,730			
		事業活動支出計(2)	459,581,966	647,104,192	1,106,686,158		1,106,686,158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,494,843	36,637,687	100,132,530		100,132,530			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	8,790,701	18,623,087	27,413,788		27,413,788			
		施設整備等収入計(4)	8,790,701	18,623,087	27,413,788		27,413,788		
支出	固定資産取得支出	4,034,979	11,325,921	15,360,900		15,360,900			
		施設整備等支出計(5)	4,034,979	11,325,921	15,360,900		15,360,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,755,722	7,297,166	12,052,888		12,052,888			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	3,743,221	10,221,565	13,964,786		13,964,786			
	事業区分間繰入金収入	960,404		960,404	△960,404				
	その他の活動による収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000			
	その他の活動収入計(7)	6,503,625	10,221,565	16,725,190	△960,404	15,764,786			
支出	積立資産支出	17,578,355	29,191,812	46,770,167		46,770,167			
	事業区分間繰入金支出		960,404	960,404	△960,404				
	その他の活動による支出	1,840,213	8,371,982	10,212,195		10,212,195			
		その他の活動支出計(8)	19,418,568	38,524,198	57,942,766	△960,404	56,982,362		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,914,943	△28,302,633	△41,217,576		△41,217,576			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,335,622	15,632,220	70,967,842		70,967,842			
	前期末支払資金残高(12)	447,716,143	346,099,469	793,815,612		793,815,612			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	503,051,765	361,731,689	864,783,454		864,783,454			