

## 社会福祉事業区分 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		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		268,691,866	86,734,645	28,759,858	384,186,369		384,186,369	
	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	
	その他の事業収入		1,140,841	1,109,304	1,921,636	4,171,781		4,171,781	
	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		100,000	46,075,427		46,175,427		46,175,427	
	受取利息配当金収入	353	1,524	1,748	5,994	9,619		9,619	
	その他の収入	8,739	1,515,496	333,908	123,675	1,981,818		1,981,818	
	事業活動収入計(1)	217,774	271,449,727	199,647,852	51,761,456	523,076,809		523,076,809	
	支出								
人件費支出	150,000	186,615,870	88,896,609	55,149,257	330,811,736		330,811,736		
事業費支出		43,911,168	24,148,460	193,814	68,253,442		68,253,442		
事務費支出	1,429,356	34,689,106	19,153,191	3,728,723	59,000,376		59,000,376		
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		1,288,802		18,928	1,307,730		1,307,730		
事業活動支出計(2)	1,788,038	266,504,946	132,198,260	59,090,722	459,581,966		459,581,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,570,264	4,944,781	67,449,592	△7,329,266	63,494,843		63,494,843		
施設整備等による収支	収入		6,114,773	2,065,194	610,734	8,790,701		8,790,701	
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等収入計(4)		6,114,773	2,065,194	610,734	8,790,701		8,790,701	
支出	78,000	2,810,601	975,878	170,500	4,034,979		4,034,979		
固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)	78,000	2,810,601	975,878	170,500	4,034,979		4,034,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,000	3,304,172	1,089,316	440,234	4,755,722		4,755,722		
その他の活動による収支	収入		1,748,067	1,600,000	395,154	3,743,221		3,743,221	
	積立資産取崩収入								
	事業区分間繰入金収入	960,404				960,404		960,404	
	拠点区分間繰入金収入	740,096				740,096	△740,096		
	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)	1,700,500	1,748,067	3,400,000	395,154	7,243,721	△740,096	6,503,625		
支出		11,021,204	5,512,925	1,044,226	17,578,355		17,578,355		
積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出		415,095	244,000	81,001	740,096	△740,096			
その他の活動による支出		240,213	1,600,000		1,840,213		1,840,213		
その他の活動支出計(8)		11,676,512	7,356,925	1,125,227	20,158,664	△740,096	19,418,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,500	△9,928,445	△3,956,925	△730,073	△12,914,943		△12,914,943		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,236	△1,679,492	64,581,983	△7,619,105	55,335,622		55,335,622		
前期末支払資金残高(12)	20,155,486	30,724,734	134,261,546	262,574,377	447,716,143		447,716,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,207,722	29,045,242	198,843,529	254,955,272	503,051,765		503,051,765		