

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		268,691,866	86,734,645	28,759,858	384,186,369		384,186,369	
				65,392,820		65,392,820		65,392,820	
						20,950,293	20,950,293		20,950,293
			1,140,841	1,109,304	1,921,636	4,171,781		4,171,781	
		208,682				208,682		208,682	
			100,000	46,075,427		46,175,427		46,175,427	
		サービス活動収益計(1)	208,682	269,932,707	199,312,196	51,631,787	521,085,372		521,085,372
費用	人件費	150,000	192,302,144	93,209,873	56,219,011	341,881,028		341,881,028	
	事業費		43,911,168	24,148,460	193,814	68,253,442		68,253,442	
	事務費	1,429,356	34,697,624	19,411,109	3,733,958	59,272,047		59,272,047	
	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	
	減価償却費		3,738,230	21,544,529	798,779	26,081,538		26,081,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,805,972	△4,070,531	△744,234	△11,620,737		△11,620,737	
	サービス活動費用計(2)	1,788,038	269,131,996	154,243,440	60,220,256	485,383,730		485,383,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,579,356	800,711	45,068,756	△8,588,469	35,701,642		35,701,642	
サービス活動外増減の部	収益								
		353	1,524	1,748	5,994	9,619		9,619	
	その他のサービス活動外収益	8,739	1,515,496	333,908	123,675	1,981,818		1,981,818	
	サービス活動外収益計(4)	9,092	1,517,020	335,656	129,669	1,991,437		1,991,437	
費用	その他のサービス活動外費用		240,213			240,213		240,213	
	サービス活動外費用計(5)		240,213			240,213		240,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,092	1,276,807	335,656	129,669	1,751,224		1,751,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,570,264	2,077,518	45,404,412	△8,458,800	37,452,866		37,452,866	
特別増減の部	収益								
			6,114,773	2,065,194	610,734	8,790,701		8,790,701	
		960,404				960,404		960,404	
		740,096				740,096	△740,096		
		特別収益計(8)	1,700,500	6,114,773	2,065,194	610,734	10,491,201	△740,096	9,751,105
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		6,114,773	2,065,194	610,734	8,790,701		8,790,701	
	拠点区分間繰入金費用		415,095	244,000	81,001	740,096	△740,096		
	特別費用計(9)		6,529,868	2,309,194	691,735	9,530,797	△740,096	8,790,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,500	△415,095	△244,000	△81,001	960,404		960,404	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,236	1,662,423	45,160,412	△8,539,801	38,413,270		38,413,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,305,459	75,475,941	295,280,710	262,681,984	653,744,094		653,744,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,435,695	77,138,364	340,441,122	254,142,183	692,157,364		692,157,364	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		3,748,105		798,779	4,546,884		4,546,884	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,435,695	73,390,259	340,441,122	253,343,404	687,610,480		687,610,480	