

## 公益事業区分 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		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ーシングホーム和光テイクア	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
事業活動による収入	介護保険事業収入	493,658,545	51,310,972	29,825,354	35,207,625	3,729,619	613,732,115		613,732,115
	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	54,000					54,000		54,000
	受取利息配当金収入	3,416	289	557	968	215	5,445		5,445
	その他の収入	5,497,928	163,818	53,000	811,002	81,000	6,606,748		6,606,748
	事業活動収入計(1)	499,213,889	51,475,079	29,878,911	62,300,961	40,873,039	683,741,879		683,741,879
事業活動による支出	人件費支出	336,739,480	27,988,235	21,289,493	58,334,474	32,965,808	477,317,490		477,317,490
	事業費支出	76,755,680	4,319,867	66,684	984,999	120,323	82,247,553		82,247,553
	事務費支出	65,279,273	10,207,753	2,816,740	6,358,531	2,876,852	87,539,149		87,539,149
	事業活動支出計(2)	478,774,433	42,515,855	24,172,917	65,678,004	35,962,983	647,104,192		647,104,192
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,439,456	8,959,224	5,705,994	△3,377,043	4,910,056	36,637,687		36,637,687
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087
	施設整備等収入計(4)	17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087
	固定資産取得支出	10,745,228	580,693				11,325,921		11,325,921
施設整備等支出計(5)		10,745,228	580,693				11,325,921		11,325,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,993,123	△244,492	155,920	392,615		7,297,166		7,297,166
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,275,473	59,325		886,767		10,221,565		10,221,565
	その他の活動収入計(7)	9,275,473	59,325		886,767		10,221,565		10,221,565
その他の活動による支出	積立資産支出	22,956,982	1,679,539	1,303,060	2,205,764	1,046,467	29,191,812		29,191,812
	事業区分間繰入金支出	711,363	61,060	44,113	80,941	62,927	960,404		960,404
	その他の活動による支出	6,124,942	2,247,040				8,371,982		8,371,982
その他の活動支出計(8)		29,793,287	3,987,639	1,347,173	2,286,705	1,109,394	38,524,198		38,524,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,517,814	△3,928,314	△1,347,173	△1,399,938	△1,109,394	△28,302,633		△28,302,633
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,914,765	4,786,418	4,514,741	△4,384,366	3,800,662	15,632,220		15,632,220
前期末支払資金残高(12)		193,857,187	25,579,022	51,398,416	94,547,977	△19,283,133	346,099,469		346,099,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,771,952	30,365,440	55,913,157	90,163,611	△15,482,471	361,731,689		361,731,689