

公益事業区分 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		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 ィア	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	
サービス活動増減の部	収益	493,658,545	51,310,972	29,825,354	35,207,625	3,729,619	613,732,115		613,732,115	
					26,281,366		26,281,366		26,281,366	
						37,062,205	37,062,205		37,062,205	
		54,000					54,000		54,000	
		サービス活動収益計(1)	493,712,545	51,310,972	29,825,354	61,488,991	40,791,824	677,129,686		677,129,686
サービス活動増減の部	費用	341,522,432	28,782,205	22,166,338	57,892,345	33,046,748	483,410,068		483,410,068	
		76,755,680	4,319,867	66,684	984,999	120,323	82,247,553		82,247,553	
		65,293,986	10,207,988	2,821,975	6,369,000	2,876,852	87,569,801		87,569,801	
		8,523,968	941,614	477,993	873,336	373,633	11,190,544		11,190,544	
		△18,799,994	△430,834	△192,920	△697,115		△20,120,863		△20,120,863	
	サービス活動費用計(2)	473,296,072	43,820,840	25,340,070	65,422,565	36,417,556	644,297,103		644,297,103	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,416,473	7,490,132	4,485,284	△3,933,574	4,374,268	32,832,583		32,832,583	
サービス活動外増減の部	収益	3,416	289	557	968	215	5,445		5,445	
		5,497,928	163,818	53,000	811,002	81,000	6,606,748		6,606,748	
		サービス活動外収益計(4)	5,501,344	164,107	53,557	811,970	81,215	6,612,193		6,612,193
	費用	6,124,942	2,247,040				8,371,982		8,371,982	
	サービス活動外費用計(5)	6,124,942	2,247,040				8,371,982		8,371,982	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△623,598	△2,082,933	53,557	811,970	81,215	△1,759,789		△1,759,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,792,875	5,407,199	4,538,841	△3,121,604	4,455,483	31,072,794		31,072,794	
特別増減の部	収益	17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087	
		特別収益計(8)	17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087
	費用	2					2		2	
		17,738,351	336,201	155,920	392,615		18,623,087		18,623,087	
		711,363	61,060	44,113	80,941	62,927	960,404		960,404	
	特別費用計(9)	18,449,716	397,261	200,033	473,556	62,927	19,583,493		19,583,493	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△711,365	△61,060	△44,113	△80,941	△62,927	△960,406		△960,406	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,081,510	5,346,139	4,494,728	△3,202,545	4,392,556	30,112,388		30,112,388	
繰越活動増減差額の部		187,405,160	27,135,839	50,367,882	90,741,685	△22,639,003	333,011,563		333,011,563	
		206,486,670	32,481,978	54,862,610	87,539,140	△18,246,447	363,123,951		363,123,951	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	370,448					370,448		370,448	
	その他の積立金積立額(16)	8,523,968	941,614	477,993	873,336	373,633	11,190,544		11,190,544	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,333,150	31,540,364	54,384,617	86,665,804	△18,620,080	352,303,855		352,303,855	