

社会福祉法人和光福祉会 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	392,740,849	631,750,048	1,024,490,897		1,024,490,897			
	老人福祉事業収入	65,382,360		65,382,360		65,382,360			
	障害福祉サービス等事業収入	20,213,498	20,815	20,234,313		20,234,313			
	医療事業収入		24,363,099	24,363,099		24,363,099			
	地域包括事業収入		37,359,000	37,359,000		37,359,000			
	その他の事業収入	4,114,735	54,000	4,168,735		4,168,735			
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	790,171		790,171		790,171			
	経常経費寄附金収入		20,000	20,000		20,000			
	受取利息配当金収入	10,148	5,832	15,980		15,980			
	その他の収入	1,056,472	2,969,625	4,026,097		4,026,097			
	事業活動収入計(1)	484,308,233	696,542,419	1,180,850,652		1,180,850,652			
支出	人件費支出	330,615,425	476,142,368	806,757,793		806,757,793			
	事業費支出	65,554,168	78,587,906	144,142,074		144,142,074			
	事務費支出	59,319,338	78,326,088	137,645,426		137,645,426			
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	789,951		789,951		789,951			
	利用者負担軽減額	1,389,841		1,389,841		1,389,841			
	流動資産評価損等による資金減少額		11,447,070	11,447,070		11,447,070			
		事業活動支出計(2)	457,668,723	644,503,432	1,102,172,155		1,102,172,155		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,639,510	52,038,987	78,678,497		78,678,497			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	8,625,820	14,752,100	23,377,920		23,377,920			
	固定資産売却収入	91,181,722	8,446,234	99,627,956		99,627,956			
	施設整備等収入計(4)	99,807,542	23,198,334	123,005,876		123,005,876			
支出	固定資産取得支出	15,361,555	19,117,680	34,479,235		34,479,235			
	施設整備等支出計(5)	15,361,555	19,117,680	34,479,235		34,479,235			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,445,987	4,080,654	88,526,641		88,526,641			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	12,380,651	20,777,497	33,158,148		33,158,148			
	事業区分間繰入金収入	911,957		911,957	△911,957				
	その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000			
	その他の活動収入計(7)	14,492,608	20,777,497	35,270,105	△911,957	34,358,148			
支出	積立資産支出	17,795,946	29,717,196	47,513,142		47,513,142			
事業区分間繰入金支出		911,957	911,957	△911,957					
その他の活動による支出	2,771,524	8,148,244	10,919,768		10,919,768				
	その他の活動支出計(8)	20,567,470	38,777,397	59,344,867	△911,957	58,432,910			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,074,862	△17,999,900	△24,074,762		△24,074,762			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,010,635	38,119,741	143,130,376		143,130,376			
	前期末支払資金残高(12)	503,051,765	361,731,689	864,783,454		864,783,454			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	608,062,400	399,851,430	1,007,913,830		1,007,913,830			