

社会福祉事業区分 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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		273,177,719	87,563,786	31,999,344	392,740,849		392,740,849	
	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	20,213,498		20,213,498	
	その他の事業収入		499,921	1,088,260	2,526,554	4,114,735		4,114,735	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	790,171				790,171		790,171	
	受取利息配当金収入	343	1,509	2,393	5,903	10,148		10,148	
	その他の収入	4,335	939,160	59,489	53,488	1,056,472		1,056,472	
事業活動収入計(1)		794,849	274,618,309	154,096,288	54,798,787	484,308,233		484,308,233	
事業活動による支出	人件費支出	160,000	184,526,665	86,684,670	59,244,090	330,615,425		330,615,425	
	事業費支出		42,716,474	22,701,694	136,000	65,554,168		65,554,168	
	事務費支出	1,441,837	35,488,494	18,840,861	3,548,146	59,319,338		59,319,338	
	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		1,389,117		724	1,389,841		1,389,841	
事業活動支出計(2)		2,391,788	264,120,750	128,227,225	62,928,960	457,668,723		457,668,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,596,939	10,497,559	25,869,063	△8,130,173	26,639,510		26,639,510	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		7,635,720	964,300	25,800	8,625,820		8,625,820	
	固定資産売却収入		88,790,981	2,390,741		91,181,722		91,181,722	
施設整備等収入計(4)			96,426,701	3,355,041	25,800	99,807,542		99,807,542	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		9,938,126	5,423,429		15,361,555		15,361,555	
	施設整備等支出計(5)			9,938,126	5,423,429		15,361,555		15,361,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			86,488,575	△2,068,388	25,800	84,445,987		84,445,987	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		10,836,553	1,400,000	144,098	12,380,651		12,380,651	
	事業区分間繰入金収入	911,957				911,957		911,957	
	拠点区分間繰入金収入	658,543				658,543	△658,543		
	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)		1,570,500	10,836,553	2,600,000	144,098	15,151,151	△658,543	14,492,608	
その他の活動による支出	積立資産支出		10,812,145	4,699,667	2,284,134	17,795,946		17,795,946	
	拠点区分間繰入金支出		363,682	217,919	76,942	658,543	△658,543		
	その他の活動による支出		1,371,524	1,400,000		2,771,524		2,771,524	
その他の活動支出計(8)			12,547,351	6,317,586	2,361,076	21,226,013	△658,543	20,567,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,570,500	△1,710,798	△3,717,586	△2,216,978	△6,074,862		△6,074,862	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,439	95,275,336	20,083,089	△10,321,351	105,010,635		105,010,635	
前期末支払資金残高(12)		20,207,722	29,045,242	198,843,529	254,955,272	503,051,765		503,051,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,181,283	124,320,578	218,926,618	244,633,921	608,062,400		608,062,400	