

### 公益事業区分 事業活動内訳表

(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		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	介護保険事業収益	511,385,824	47,615,802	29,741,068	38,765,462	4,241,892	631,750,048	631,750,048
		障害福祉サービス等事業収益	20,815					20,815	20,815
		医療事業収益				24,363,099		24,363,099	24,363,099
		地域包括事業収益					37,359,000	37,359,000	37,359,000
		その他の事業収益	54,000					54,000	54,000
		経常経費寄附金収益	20,000					20,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	511,480,639	47,615,802	29,741,068	63,128,561	41,600,892	693,566,962	693,566,962
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	人件費	340,016,364	28,676,797	26,624,030	59,491,654	34,020,808	488,829,653	488,829,653
		事業費	73,408,363	4,199,292	120,436	617,502	242,313	78,587,906	78,587,906
		事務費	57,997,457	10,059,941	2,823,656	4,767,546	2,708,140	78,356,740	78,356,740
		減価償却費	9,352,000	948,763	565,873	862,808	369,787	12,099,231	12,099,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,075,784	△94,633	△62,800	△330,300		△4,563,517	△4,563,517
		徴収不能額	11,447,070					11,447,070	11,447,070
		サービス活動費用計(2)	488,145,470	43,790,160	30,071,195	65,409,210	37,341,048	664,757,083	664,757,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,335,169	3,825,642	△330,127	△2,280,649	4,259,844	28,809,879	28,809,879	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,763	306	604	969	190	5,832	5,832
		その他のサービス活動外収益	2,669,251	28,001	18,000	246,373	8,000	2,969,625	2,969,625
		サービス活動外収益計(4)	2,673,014	28,307	18,604	247,342	8,190	2,975,457	2,975,457
	費	その他のサービス活動外費用	7,000,551	1,147,693				8,148,244	8,148,244
	サービス活動外費用計(5)	7,000,551	1,147,693				8,148,244	8,148,244	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,327,537	△1,119,386	18,604	247,342	8,190	△5,172,787	△5,172,787	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,007,632	2,706,256	△311,523	△2,033,307	4,268,034	23,637,092	23,637,092	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	14,700,500		25,800	25,800		14,752,100	14,752,100
		固定資産売却益	7,403,455	484,748				7,888,203	7,888,203
		特別収益計(8)	22,103,955	484,748	25,800	25,800		22,640,303	22,640,303
	費	固定資産売却損・処分損	5	2				7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,700,500		25,800	25,800		14,752,100	14,752,100
	事業区分間繰入金費用	674,990	58,162	41,076	82,551	55,178	911,957	911,957	
	特別費用計(9)	15,375,495	58,164	66,876	108,351	55,178	15,664,064	15,664,064	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,728,460	426,584	△41,076	△82,551	△55,178	6,976,239	6,976,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,736,092	3,132,840	△352,599	△2,115,858	4,212,856	30,613,331	30,613,331	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	198,333,150	31,540,364	54,384,617	86,665,804	△18,620,080	352,303,855	352,303,855
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,069,242	34,673,204	54,032,018	84,549,946	△14,407,224	382,917,186	382,917,186
		基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	12,770,257	398,882	132,569	143,756		13,445,464	13,445,464	
	その他の積立金積立額(16)	9,352,000	948,763	565,873	862,808	369,787	12,099,231	12,099,231	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,487,499	34,123,323	53,598,714	83,830,894	△14,777,011	384,263,419	384,263,419	