第二号第二様式

法人名	社会福祉法人　和光福祉会
会計単位名	社会福祉法人　和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会　事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	406,820,242	638,250,427	1,045,070,669		1,045,070,669				
		老人福祉事業収益	65,970,675		65,970,675		65,970,675				
		障害福祉サービス等事業収益	12,677,633		12,677,633		12,677,633				
		医療事業収益		26,455,515	26,455,515		26,455,515				
		地域包括事業収益		39,910,000	39,910,000		39,910,000				
		その他の事業収益	4,063,328		4,063,328		4,063,328				
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,608,799		1,608,799		1,608,799				
		経常経費寄附金収益		3,000	3,000		3,000				
		サービス活動収益計(1)	491,140,677	704,618,942	1,195,759,619		1,195,759,619				
	費用	人件費	348,460,156	504,871,193	853,331,349		853,331,349				
		事業費	70,734,218	87,292,733	158,026,951		158,026,951				
		事務費	67,341,727	81,595,703	148,937,430		148,937,430				
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	1,608,799		1,608,799		1,608,799				
		利用者負担軽減額	1,550,684		1,550,684		1,550,684				
		減価償却費	23,722,908	21,008,371	44,731,279		44,731,279				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,484,534	△3,949,843	△8,434,377		△8,434,377				
		サービス活動費用計(2)	508,933,958	690,818,157	1,199,752,115		1,199,752,115				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,793,281	13,800,785	△3,992,496		△3,992,496				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,438,247	1,295,091	2,733,338		2,733,338				
		その他のサービス活動外収益	428,950	1,987,452	2,416,402		2,416,402				
		サービス活動外収益計(4)	1,867,197	3,282,543	5,149,740		5,149,740				
	費用	その他のサービス活動外費用		4,051,470	4,051,470		4,051,470				
		サービス活動外費用計(5)		4,051,470	4,051,470		4,051,470				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,867,197	△768,927	1,098,270		1,098,270				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,926,084	13,031,858	△2,894,226		△2,894,226				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,203,915	5,052,846	8,256,761		8,256,761				
		固定資産売却益		430,598	430,598		430,598				
		事業区分間繰入金収益	970,000		970,000	△970,000					
		特別収益計(8)	4,173,915	5,483,444	9,657,359	△970,000	8,687,359				
	費用	固定資産売却損・処分損	8	13	21		21				
		国庫補助金等特別積立金積立額	707,900	3,215,600	3,923,500		3,923,500				
		事業区分間繰入金費用		970,000	970,000	△970,000					
		特別費用計(9)	707,908	4,185,613	4,893,521	△970,000	3,923,521				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,466,007	1,297,831	4,763,838		4,763,838				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,460,077	14,329,689	1,869,612		1,869,612				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		734,357,978	420,083,907	1,154,441,885		1,154,441,885				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		721,897,901	434,413,596	1,156,311,497		1,156,311,497				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		1,252,852	1,307,619	2,560,471		2,560,471				
	その他の積立金積立額(16)		380,195	913,850	1,294,045		1,294,045				

第二号第二様式

社会福祉法人和光福祉会　事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

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				
の										
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	722,770,558	434,807,365	1,157,577,923		1,157,577,923				