第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　和光福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 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			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パーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		289,127,080	89,068,744	28,624,418	406,820,242		406,820,242		
		老人福祉事業収入			65,970,675		65,970,675		65,970,675		
		障害福祉サービス等事業収入				12,677,633	12,677,633		12,677,633		
		その他の事業収入		369,137	1,066,880	2,627,311	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		
		受取利息配当金収入	72,385	434,524	559,787	371,551	1,438,247		1,438,247		
		その他の収入	69,936	290,214	16,000	52,800	428,950		428,950		
		事業活動収入計(1)	1,751,120	290,220,955	156,682,086	44,353,713	493,007,874		493,007,874		
	支出	人件費支出	140,000	212,073,349	89,271,646	54,059,878	355,544,873		355,544,873		
		事業費支出		47,315,800	23,267,434	150,984	70,734,218		70,734,218		
		事務費支出	1,711,496	41,068,018	21,364,496	2,945,016	67,089,026		67,089,026		
		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		1,494,780		55,904	1,550,684		1,550,684		
		事業活動支出計(2)	3,460,295	301,951,947	133,903,576	57,211,782	496,527,600		496,527,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,709,175	△11,730,992	22,778,510	△12,858,069	△3,519,726		△3,519,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,730,801	1,246,229	226,885	3,203,915		3,203,915		
		施設整備等収入計(4)		1,730,801	1,246,229	226,885	3,203,915		3,203,915		
	支出	固定資産取得支出		9,244,079	8,127,754	1,484,412	18,856,245		18,856,245		
		施設整備等支出計(5)		9,244,079	8,127,754	1,484,412	18,856,245		18,856,245		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,513,278	△6,881,525	△1,257,527	△15,652,330		△15,652,330		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		60,000	20,000		80,000		80,000		
		積立資産取崩収入		24,360,459	1,400,000	2,252,852	28,013,311		28,013,311		
		事業区分間繰入金収入	970,000				970,000		970,000		
		拠点区分間繰入金収入	680,000				680,000	△680,000			
		その他の活動による収入			1,400,000		1,400,000		1,400,000		
		その他の活動収入計(7)	1,650,000	24,420,459	2,820,000	2,252,852	31,143,311	△680,000	30,463,311		
	支出	長期貸付金支出		200,000	150,000		350,000		350,000		
		積立資産支出		12,029,154	6,786,733	3,054,083	21,869,970		21,869,970		
		拠点区分間繰入金支出		385,000	220,000	75,000	680,000	△680,000			
		その他の活動による支出			1,600,000		1,600,000		1,600,000		
		その他の活動支出計(8)		12,614,154	8,756,733	3,129,083	24,499,970	△680,000	23,819,970		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,650,000	11,806,305	△5,936,733	△876,231	6,643,341		6,643,341		
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,175	△7,437,965	9,960,252	△14,991,827	△12,528,715		△12,528,715		

前期末支払資金残高(12)	20,205,294	122,907,848	238,158,050	230,282,624	611,553,816		611,553,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,146,119	115,469,883	248,118,302	215,290,797	599,025,101		599,025,101		