第二号第三様式

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　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			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		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		289,127,080	89,068,744	28,624,418	406,820,242		406,820,242		
		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		
		その他の事業収益		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		
		サービス活動収益計(1)	1,608,799	289,496,217	156,106,299	43,929,362	491,140,677		491,140,677		
	費用	人件費	140,000	197,165,153	94,999,907	56,155,096	348,460,156		348,460,156		
		事業費		47,315,800	23,267,434	150,984	70,734,218		70,734,218		
		事務費	1,711,496	41,082,909	21,596,256	2,951,066	67,341,727		67,341,727		
		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		
		減価償却費		8,343,746	14,419,100	960,062	23,722,908		23,722,908		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,898,660	△2,516,432	△69,442	△4,484,534		△4,484,534		
		サービス活動費用計(2)	3,460,295	293,503,728	151,766,265	60,203,670	508,933,958		508,933,958		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,851,496	△4,007,511	4,340,034	△16,274,308	△17,793,281		△17,793,281		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,385	434,524	559,787	371,551	1,438,247		1,438,247		
		その他のサービス活動外収益	69,936	290,214	16,000	52,800	428,950		428,950		
		サービス活動外収益計(4)	142,321	724,738	575,787	424,351	1,867,197		1,867,197		
	費用	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,321	724,738	575,787	424,351	1,867,197		1,867,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,709,175	△3,282,773	4,915,821	△15,849,957	△15,926,084		△15,926,084		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,730,801	1,246,229	226,885	3,203,915		3,203,915		
		事業区分間繰入金収益	970,000				970,000		970,000		
		拠点区分間繰入金収益	680,000				680,000	△680,000			
		特別収益計(8)	1,650,000	1,730,801	1,246,229	226,885	4,853,915	△680,000	4,173,915		
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3	2	8		8		
		国庫補助金等特別積立金積立額			690,100	17,800	707,900		707,900		
		拠点区分間繰入金費用		385,000	220,000	75,000	680,000	△680,000			
		特別費用計(9)		385,003	910,103	92,802	1,387,908	△680,000	707,908		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,650,000	1,345,798	336,126	134,083	3,466,007		3,466,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△59,175	△1,936,975	5,251,947	△15,715,874	△12,460,077		△12,460,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,433,267	127,535,804	356,911,098	229,477,809	734,357,978		734,357,978		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,374,092	125,598,829	362,163,045	213,761,935	721,897,901		721,897,901		
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)					1,252,852	1,252,852		1,252,852		
	その他の積立金積立額(16)			380,195			380,195		380,195		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			20,374,092	125,218,634	362,163,045	215,014,787	722,770,558		722,770,558		