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	公益事業

公益事業区分　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			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ｸﾞﾎｰﾑ和光ﾃﾞｲｹｱ	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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	522,567,540	51,801,742	11,699,985	47,171,926	5,009,234	638,250,427		638,250,427	
		医療事業収入				26,455,515		26,455,515		26,455,515	
		地域包括事業収入					39,910,000	39,910,000		39,910,000	
		経常経費寄附金収入	3,000					3,000		3,000	
		受取利息配当金収入	864,743	67,002	111,396	187,595	64,355	1,295,091		1,295,091	
		その他の収入	1,617,652	19,800	21,000	313,000	16,000	1,987,452		1,987,452	
		事業活動収入計(1)	525,052,935	51,888,544	11,832,381	74,128,036	44,999,589	707,901,485		707,901,485	
	支出	人件費支出	352,582,363	32,117,999	15,793,567	66,881,848	35,338,733	502,714,510		502,714,510	
		事業費支出	80,936,344	5,383,181	37,910	796,533	138,765	87,292,733		87,292,733	
		事務費支出	61,128,453	10,306,052	3,686,930	4,673,349	1,756,637	81,551,421		81,551,421	
		事業活動支出計(2)	494,647,160	47,807,232	19,518,407	72,351,730	37,234,135	671,558,664		671,558,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,405,775	4,081,312	△7,686,026	1,776,306	7,765,454	36,342,821		36,342,821	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,645,406	191,840	17,800	197,800		5,052,846		5,052,846	
		固定資産売却収入	442,460					442,460		442,460	
		施設整備等収入計(4)	5,087,866	191,840	17,800	197,800		5,495,306		5,495,306	
	支出	固定資産取得支出	27,680,762	906,069	778,873	1,349,465	997,913	31,713,082		31,713,082	
		施設整備等支出計(5)	27,680,762	906,069	778,873	1,349,465	997,913	31,713,082		31,713,082	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,592,896	△714,229	△761,073	△1,151,665	△997,913	△26,217,776		△26,217,776	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000					60,000		60,000	
		積立資産取崩収入	15,257,808	758,655	2,275,408	115,596	94,500	18,501,967		18,501,967	
		その他の活動収入計(7)	15,317,808	758,655	2,275,408	115,596	94,500	18,561,967		18,561,967	
	支出	長期貸付金支出	200,000					200,000		200,000	
		積立資産支出	17,405,777	1,646,966	443,724	2,547,495	1,292,381	23,336,343		23,336,343	
		事業区分間繰入金支出	720,000	65,000	40,000	85,000	60,000	970,000		970,000	
		その他の活動による支出	3,486,997	564,473				4,051,470		4,051,470	
		その他の活動支出計(8)	21,812,774	2,276,439	483,724	2,632,495	1,352,381	28,557,813		28,557,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,494,966	△1,517,784	1,791,684	△2,516,899	△1,257,881	△9,995,846		△9,995,846	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,317,913	1,849,299	△6,655,415	△1,892,258	5,509,660	129,199		129,199	
前期末支払資金残高(12)			250,998,152	34,984,981	54,123,435	80,010,457	△8,298,884	411,818,141		411,818,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)			252,316,065	36,834,280	47,468,020	78,118,199	△2,789,224	411,947,340		411,947,340	