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	公益事業

公益事業区分　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			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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	
		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)	522,570,540	51,801,742	11,699,985	73,627,441	44,919,234	704,618,942		704,618,942	
	費用	人件費	351,323,606	33,356,999	14,634,775	69,475,105	36,080,708	504,871,193		504,871,193	
		事業費	80,936,344	5,383,181	37,910	796,533	138,765	87,292,733		87,292,733	
		事務費	61,154,174	10,306,462	3,692,980	4,685,450	1,756,637	81,595,703		81,595,703	
		減価償却費	17,253,751	783,107	728,515	1,964,694	278,304	21,008,371		21,008,371	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,169,823	△467,930	△36,147	△244,686	△31,257	△3,949,843		△3,949,843	
		サービス活動費用計(2)	507,498,052	49,361,819	19,058,033	76,677,096	38,223,157	690,818,157		690,818,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,072,488	2,439,923	△7,358,048	△3,049,655	6,696,077	13,800,785		13,800,785	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	864,743	67,002	111,396	187,595	64,355	1,295,091		1,295,091	
		その他のサービス活動外収益	1,617,652	19,800	21,000	313,000	16,000	1,987,452		1,987,452	
		サービス活動外収益計(4)	2,482,395	86,802	132,396	500,595	80,355	3,282,543		3,282,543	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,486,997	564,473				4,051,470		4,051,470	
		サービス活動外費用計(5)	3,486,997	564,473				4,051,470		4,051,470	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,004,602	△477,671	132,396	500,595	80,355	△768,927		△768,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,067,886	1,962,252	△7,225,652	△2,549,060	6,776,432	13,031,858		13,031,858	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,645,406	191,840	17,800	197,800		5,052,846		5,052,846	
		固定資産売却益	430,598					430,598		430,598	
		特別収益計(8)	5,076,004	191,840	17,800	197,800		5,483,444		5,483,444	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	4	2	1	13		13	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		17,800	197,800		3,215,600		3,215,600	
		事業区分間繰入金費用	720,000	65,000	40,000	85,000	60,000	970,000		970,000	
		特別費用計(9)	3,720,003	65,003	57,804	282,802	60,001	4,185,613		4,185,613	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,356,001	126,837	△40,004	△85,002	△60,001	1,297,831		1,297,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,423,887	2,089,089	△7,265,656	△2,634,062	6,716,431	14,329,689		14,329,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,078,694	34,972,723	54,892,808	80,295,619	△12,155,937	420,083,907		420,083,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		277,502,581	37,061,812	47,627,152	77,661,557	△5,439,506	434,413,596		434,413,596	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			561,215	630,808	115,596		1,307,619		1,307,619	
	その他の積立金積立額(16)		871,646		5,399		36,805	913,850		913,850	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,630,935	37,623,027	48,252,561	77,777,153	△5,476,311	434,807,365		434,807,365	