

社会福祉法人和光福祉会 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	392,740,849	631,750,048	1,024,490,897		1,024,490,897		
		老人福祉事業収益	65,382,360		65,382,360		65,382,360		
		障害福祉サービス等事業収益	20,213,498	20,815	20,234,313		20,234,313		
		医療事業収益		24,363,099	24,363,099		24,363,099		
		地域包括事業収益		37,359,000	37,359,000		37,359,000		
		その他の事業収益	4,114,735	54,000	4,168,735		4,168,735		
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	790,171		790,171		790,171		
		経常経費寄附金収益		20,000	20,000		20,000		
		サービス活動収益計(1)	483,241,613	693,566,962	1,176,808,575		1,176,808,575		
	費用	人件費	338,142,281	488,829,653	826,971,934		826,971,934		
		事業費	65,554,168	78,587,906	144,142,074		144,142,074		
		事務費	59,591,009	78,356,740	137,947,749		137,947,749		
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	789,951		789,951		789,951		
		利用者負担軽減額	1,389,841		1,389,841		1,389,841		
	減価償却費	26,624,137	12,099,231	38,723,368		38,723,368			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,372,715	△4,563,517	△8,936,232		△8,936,232			
	徴収不能額		11,447,070	11,447,070		11,447,070			
	サービス活動費用計(2)	487,718,672	664,757,083	1,152,475,755		1,152,475,755			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,477,059	28,809,879	24,332,820		24,332,820			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,148	5,832	15,980		15,980		
		その他のサービス活動外収益	1,056,472	2,969,625	4,026,097		4,026,097		
		サービス活動外収益計(4)	1,066,620	2,975,457	4,042,077		4,042,077		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,371,524	8,148,244	9,519,768		9,519,768		
	サービス活動外費用計(5)	1,371,524	8,148,244	9,519,768		9,519,768			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△304,904	△5,172,787	△5,477,691		△5,477,691			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,781,963	23,637,092	18,855,129		18,855,129			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,625,820	14,752,100	23,377,920		23,377,920		
		固定資産売却益	39,600,595	7,888,203	47,488,798		47,488,798		
		事業区分間繰入金収益	911,957		911,957	△911,957			
		特別収益計(8)	49,138,372	22,640,303	71,778,675	△911,957	70,866,718		
	費用	固定資産売却損・処分損	23,736	7	23,743		23,743		
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,625,820	14,752,100	23,377,920		23,377,920		
		事業区分間繰入金費用		911,957	911,957	△911,957			
		特別費用計(9)	8,649,556	15,664,064	24,313,620	△911,957	23,401,663		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,488,816	6,976,239	47,465,055		47,465,055		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,706,853	30,613,331	66,320,184		66,320,184		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	687,610,480	352,303,855	1,039,914,335		1,039,914,335		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,317,333	382,917,186	1,106,234,519		1,106,234,519		
		基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	8,198,727	13,445,464	21,644,191		21,644,191			
	その他の積立金積立額(16)	4,858,901	12,099,231	16,958,132		16,958,132			

社会福祉法人和光福祉会 事業活動内訳表

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 2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				
額 の 部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,657,159	384,263,419	1,110,920,578		1,110,920,578				