

社会福祉事業区分 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		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		273,177,719	87,563,786	31,999,344	392,740,849		392,740,849		
				65,382,360		65,382,360		65,382,360		
					20,213,498	20,213,498		20,213,498		
			499,921	1,088,260	2,526,554	4,114,735		4,114,735		
		790,171				790,171		790,171		
		790,171	273,677,640	154,034,406	54,739,396	483,241,613		483,241,613		
	費用	160,000	186,645,633	90,811,308	60,525,340	338,142,281		338,142,281		
			42,716,474	22,701,694	136,000	65,554,168		65,554,168		
		1,441,837	35,497,012	19,098,779	3,553,381	59,591,009		59,591,009		
		789,951				789,951		789,951		
		1,389,117		724	1,389,841		1,389,841			
		4,101,434	21,765,236	757,467	26,624,137		26,624,137			
		△1,243,778	△2,969,637	△159,300	△4,372,715		△4,372,715			
	2,391,788	269,105,892	151,407,380	64,813,612	487,718,672		487,718,672			
	△1,601,617	4,571,748	2,627,026	△10,074,216	△4,477,059		△4,477,059			
サービス活動外増減の部	収益	343	1,509	2,393	5,903	10,148		10,148		
		4,335	939,160	59,489	53,488	1,056,472		1,056,472		
		4,678	940,669	61,882	59,391	1,066,620		1,066,620		
	費用		1,371,524			1,371,524		1,371,524		
			1,371,524			1,371,524		1,371,524		
		4,678	△430,855	61,882	59,391	△304,904		△304,904		
		△1,596,939	4,140,893	2,688,908	△10,014,825	△4,781,963		△4,781,963		
	特別増減の部	収益		7,635,720	964,300	25,800	8,625,820		8,625,820	
				37,367,806	2,232,789		39,600,595		39,600,595	
			911,957				911,957		911,957	
		658,543				658,543	△658,543	911,957		
		1,570,500	45,003,526	3,197,089	25,800	49,796,915	△658,543	49,138,372		
費用			23,735	1		23,736		23,736		
			7,635,720	964,300	25,800	8,625,820		8,625,820		
			363,682	217,919	76,942	658,543	△658,543	8,625,820		
			8,023,137	1,182,220	102,742	9,308,099	△658,543	8,649,556		
		1,570,500	36,980,389	2,014,869	△76,942	40,488,816		40,488,816		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,439	41,121,282	4,703,777	△10,091,767	35,706,853		35,706,853		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,435,695	73,390,259	340,441,122	253,343,404	687,610,480		687,610,480		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,409,256	114,511,541	345,144,899	243,251,637	723,317,333		723,317,333		
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		8,110,069		88,658	8,198,727		8,198,727		
		4,101,434		757,467	4,858,901		4,858,901			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,409,256	118,520,176	345,144,899	242,582,828	726,657,159		726,657,159		