

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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グホーム和光デイケア	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	取入	介護保険事業収入	511,385,824	47,615,802	29,741,068	38,765,462	4,241,892	631,750,048	631,750,048
		障害福祉サービス等事業収入	20,815					20,815	20,815
		医療事業収入				24,363,099		24,363,099	24,363,099
		地域包括事業収入					37,359,000	37,359,000	37,359,000
		その他の事業収入	54,000					54,000	54,000
		経常経費寄附金収入	20,000					20,000	20,000
		受取利息配当金収入	3,763	306	604	969	190	5,832	5,832
		その他の収入	2,669,251	28,001	18,000	246,373	8,000	2,969,625	2,969,625
		事業活動収入計(1)	514,153,653	47,644,109	29,759,672	63,375,903	41,609,082	696,542,419	696,542,419
		支出	人件費支出	328,907,135	27,954,426	28,757,556	57,027,949	33,495,302	476,142,368
		事業費支出	73,408,363	4,199,292	120,436	617,502	242,313	78,587,906	78,587,906
		事務費支出	57,982,744	10,059,706	2,818,421	4,757,077	2,708,140	78,326,088	78,326,088
		流動資産評価損等による資金減少額	11,447,070					11,447,070	11,447,070
		事業活動支出計(2)	471,745,312	42,213,424	31,696,413	62,402,528	36,445,755	644,503,432	644,503,432
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,408,341	5,430,685	△1,936,741	973,375	5,163,327	52,038,987	52,038,987
施設整備等による収支	取入	施設整備等補助金収入	14,700,500		25,800	25,800		14,752,100	14,752,100
		固定資産売却収入	7,927,192	519,042				8,446,234	8,446,234
		施設整備等収入計(4)	22,627,692	519,042	25,800	25,800		23,198,334	23,198,334
	支出	固定資産取得支出	18,225,504	90,981	569,395	108,000	123,800	19,117,680	19,117,680
		施設整備等支出計(5)	18,225,504	90,981	569,395	108,000	123,800	19,117,680	19,117,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,402,188	428,061	△543,595	△82,200	△123,800	4,080,654	4,080,654
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	16,422,207	398,882	3,812,652	143,756		20,777,497	20,777,497
		その他の活動収入計(7)	16,422,207	398,882	3,812,652	143,756		20,777,497	20,777,497
	支出	積立資産支出	21,132,924	1,670,363	2,813,922	3,143,434	956,553	29,717,196	29,717,196
		事業区分間繰入金支出	674,990	58,162	41,076	82,551	55,178	911,957	911,957
		その他の活動による支出	7,000,551	1,147,693				8,148,244	8,148,244
		その他の活動支出計(8)	28,808,465	2,876,218	2,854,998	3,225,985	1,011,731	38,777,397	38,777,397
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,386,258	△2,477,336	957,654	△3,082,229	△1,011,731	△17,999,900	△17,999,900
		予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,424,271	3,381,410	△1,522,682	△2,191,054	4,027,796	38,119,741	38,119,741
		前期末支払資金残高(12)	200,771,952	30,365,440	55,913,157	90,163,611	△15,482,471	361,731,689	361,731,689
		当期末支払資金残高(11)+(12)	235,196,223	33,746,850	54,390,475	87,972,557	△11,454,675	399,851,430	399,851,430