

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

## 事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	756,866,080	756,866,080		756,866,080
	就労支援事業収益	33,866,826	33,866,826		33,866,826
	障害福祉サービス等事業収益	35,589,018	35,589,018		35,589,018
	医療事業収益	12,079,678	12,079,678		12,079,678
	サービス活動収益計(1)	838,401,602	838,401,602		838,401,602
	費用				
	人件費	478,754,831	478,754,831		478,754,831
	事業費	125,627,643	125,627,643		125,627,643
	事務費	76,200,203	76,200,203		76,200,203
就労支援事業費用	37,865,470	37,865,470		37,865,470	
減価償却費	49,626,391	49,626,391		49,626,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,106	△7,021,106		△7,021,106	
徴収不能額	181,559	181,559		181,559	
サービス活動費用計(2)	761,234,991	761,234,991		761,234,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,166,611	77,166,611		77,166,611	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,390,550	3,390,550		3,390,550
	受取利息配当金収益	298,547	298,547		298,547
	その他のサービス活動外収益	4,986,192	4,986,192		4,986,192
	サービス活動外収益計(4)	8,675,289	8,675,289		8,675,289
	費用				
	支払利息	11,881,408	11,881,408		11,881,408
	その他のサービス活動外費用	2,045,094	2,045,094		2,045,094
	サービス活動外費用計(5)	13,926,502	13,926,502		13,926,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,251,213	△5,251,213		△5,251,213
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,915,398	71,915,398		71,915,398	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	305,000	305,000		305,000
	特別収益計(8)	305,000	305,000		305,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	121,437	121,437		121,437
その他の特別損失	8,938,214	8,938,214		8,938,214	
特別費用計(9)	9,059,651	9,059,651		9,059,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,754,651	△8,754,651		△8,754,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,160,747	63,160,747		63,160,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,413,616	1,222,413,616		1,222,413,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,285,574,363	1,285,574,363		1,285,574,363
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	11,500,000	11,500,000		11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,274,074,363	1,274,074,363		1,274,074,363	