

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

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	756,866,080	745,076,910	11,789,170	
	就労支援事業収益	33,866,826	13,126,341	20,740,485	
	障害福祉サービス等事業収益	35,589,018	26,452,514	9,136,504	
	医療事業収益	12,079,678	18,659,295	△6,579,617	
	経常経費寄附金収益	0	3,480,000	△3,480,000	
	サービス活動収益計(1)	838,401,602	806,795,060	31,606,542	
	費用				
	人件費	478,754,831	442,292,690	36,462,141	
	事業費	125,627,643	110,957,382	14,670,261	
事務費	76,200,203	79,533,253	△3,333,050		
就労支援事業費用	37,865,470	12,781,105	25,084,365		
減価償却費	49,626,391	49,739,463	△113,072		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,021,106	△7,890,865	869,759		
徴収不能額	181,559	0	181,559		
サービス活動費用計(2)	761,234,991	687,413,028	73,821,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,166,611	119,382,032	△42,215,421		
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	3,717,350	△326,800	
	受取利息配当金収益	298,547	218,954	79,593	
	その他のサービス活動外収益	4,986,192	2,716,718	2,269,474	
	サービス活動外収益計(4)	8,675,289	6,653,022	2,022,267	
費用					
支払利息	11,881,408	13,766,248	△1,884,840		
その他のサービス活動外費用	2,045,094	0	2,045,094		
サービス活動外費用計(5)	13,926,502	13,766,248	160,254		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,251,213	△7,113,226	1,862,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,915,398	112,268,806	△40,353,408		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	305,000	0	305,000	
	特別収益計(8)	305,000	0	305,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	121,437	0	121,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△7,813	7,813		
その他の特別損失	8,938,214	0	8,938,214		
特別費用計(9)	9,059,651	△7,813	9,067,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,754,651	7,813	△8,762,464		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,160,747	112,276,619	△49,115,872		
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	1,114,657,092	107,756,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,285,574,363	1,226,933,711	58,640,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	21,000,000	△9,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,274,074,363	1,205,933,711	68,140,652	