

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27年4月1日 至平成28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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	763,984,191	756,866,080	7,118,111	100.94%	
	就労支援事業収益	35,734,926	33,866,826	1,868,100	105.52%	
	障害福祉サービス等事業収益	35,516,721	35,589,018	△72,297	99.80%	
	医療事業収益	12,568,699	12,079,678	489,021	104.05%	
	サービス活動収益計(1)	847,804,537	838,401,602	9,402,935	101.12%	
	費用					
	人件費	472,866,452	478,754,831	△5,888,379	98.77%	
	事業費	119,725,087	125,627,643	△5,902,556	95.30%	
	事務費	97,347,395	76,200,203	21,147,192	127.75%	
	就労支援事業費用	40,770,249	37,865,470	2,904,779	107.67%	
	減価償却費	43,716,651	49,626,391	△5,909,740	88.09%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,141,102	△7,021,106	880,004	87.47%	
	徴収不能額	0	181,559	△181,559	0.00%	
サービス活動費用計(2)	768,284,732	761,234,991	7,049,741	100.93%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,519,805	77,166,611	2,353,194	103.05%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,063,750	3,390,550	△326,800	90.36%	
	受取利息配当金収益	320,326	298,547	21,779	107.29%	
	その他のサービス活動外収益	4,016,961	4,986,192	△969,231	80.56%	
	サービス活動外収益計(4)	7,401,037	8,675,289	△1,274,252	85.31%	
	費用					
支払利息	10,243,158	11,881,408	△1,638,250	86.21%		
その他のサービス活動外費用	2,291,192	2,045,094	246,098	112.03%		
サービス活動外費用計(5)	12,534,350	13,926,502	△1,392,152	90.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,133,313	△5,251,213	117,900	97.75%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,386,492	71,915,398	2,471,094	103.44%		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	319,939	0	319,939		
	その他の特別収益	0	305,000	△305,000	0.00%	
	特別収益計(8)	319,939	305,000	14,939	104.90%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	9	121,437	△121,428	0.01%		
その他の特別損失	0	8,938,214	△8,938,214	0.00%		
特別費用計(9)	9	9,059,651	△9,059,642	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,930	△8,754,651	9,074,581	△3.65%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,706,422	63,160,747	11,545,675	118.28%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,274,074,363	1,222,413,616	51,660,747	104.23%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,348,780,785	1,285,574,363	63,206,422	104.92%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	123,600,000	11,500,000	112,100,000	#####	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,244,180,785	1,274,074,363	△29,893,578	97.65%	