

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27年4月1日 至平成28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	763,984,191	763,984,191		763,984,191
	就労支援事業収益	35,734,926	35,734,926		35,734,926
	障害福祉サービス等事業収益	35,516,721	35,516,721		35,516,721
	医療事業収益	12,568,699	12,568,699		12,568,699
	サービス活動収益計(1)	847,804,537	847,804,537		847,804,537
	費用				
	人件費	472,866,452	472,866,452		472,866,452
	事業費	119,725,087	119,725,087		119,725,087
	事務費	97,347,395	97,347,395		97,347,395
就労支援事業費用	40,770,249	40,770,249		40,770,249	
減価償却費	43,716,651	43,716,651		43,716,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,141,102	△6,141,102		△6,141,102	
サービス活動費用計(2)	768,284,732	768,284,732		768,284,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,519,805	79,519,805		79,519,805	
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	3,063,750		3,063,750
	受取利息配当金収益	320,326	320,326		320,326
	その他のサービス活動外収益	4,016,961	4,016,961		4,016,961
	サービス活動外収益計(4)	7,401,037	7,401,037		7,401,037
	費用				
	支払利息	10,243,158	10,243,158		10,243,158
	その他のサービス活動外費用	2,291,192	2,291,192		2,291,192
	サービス活動外費用計(5)	12,534,350	12,534,350		12,534,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,133,313	△5,133,313		△5,133,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,386,492	74,386,492		74,386,492	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	319,939	319,939		319,939
	特別収益計(8)	319,939	319,939		319,939
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	9		9
特別費用計(9)	9	9		9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,930	319,930		319,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,706,422	74,706,422		74,706,422	
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	1,274,074,363		1,274,074,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,348,780,785	1,348,780,785		1,348,780,785
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	123,600,000	123,600,000		123,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,244,180,785	1,244,180,785		1,244,180,785	