

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

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	773,636,089	763,984,191	9,651,898	101.26%	
	就労支援事業収益	34,557,142	35,734,926	△1,177,784	96.70%	
	障害福祉サービス等事業収益	39,342,669	35,516,721	3,825,948	110.77%	
	医療事業収益	13,496,724	12,568,699	928,025	107.38%	
	サービス活動収益計(1)	861,032,624	847,804,537	13,228,087	101.56%	
	費用					
	人件費	508,035,719	472,866,452	35,169,267	107.44%	
	事業費	119,321,153	119,725,087	△403,934	99.66%	
	事務費	148,051,398	97,347,395	50,704,003	152.09%	
就労支援事業費用	40,428,509	40,770,249	△341,740	99.16%		
減価償却費	42,939,691	43,716,651	△776,960	98.22%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,639,812	△6,141,102	501,290	91.84%		
徴収不能額	478,124		478,124			
サービス活動費用計(2)	853,614,782	768,284,732	85,330,050	111.11%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,417,842	79,519,805	△72,101,963	9.33%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,736,950	3,063,750	△326,800	89.33%	
	受取利息配当金収益	314,754	320,326	△5,572	98.26%	
	その他のサービス活動外収益	3,097,432	4,016,961	△919,529	77.11%	
	サービス活動外収益計(4)	6,149,136	7,401,037	△1,251,901	83.08%	
費用						
支払利息	8,616,778	10,243,158	△1,626,380	84.12%		
その他のサービス活動外費用	2,274,448	2,291,192	△16,744	99.27%		
サービス活動外費用計(5)	10,891,226	12,534,350	△1,643,124	86.89%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,742,090	△5,133,313	391,223	92.38%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,675,752	74,386,492	△71,710,740	3.60%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000		
	固定資産売却益	1,145,956	319,939	826,017	358.18%	
	その他の特別収益	239,000		239,000		
	特別収益計(8)	2,311,956	319,939	1,992,017	722.62%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	255,189	9	255,180	2835433.33%		
国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000			
特別費用計(9)	1,182,189	9	1,182,180	13135433.33%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,129,767	319,930	809,837	353.13%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,805,519	74,706,422	△70,900,903	5.09%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,244,180,785	1,274,074,363	△29,893,578	97.65%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,247,986,304	1,348,780,785	△100,794,481	92.53%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	△19,000,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)		123,600,000	△123,600,000	0.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,247,986,304	1,244,180,785	3,805,519	100.31%		