

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29年4月1日 至平成30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	792,318,360	773,636,089	18,682,271	102.41%	
	就労支援事業収益	33,407,805	34,557,142	△1,149,337	96.67%	
	障害福祉サービス等事業収益	40,700,582	39,342,669	1,357,913	103.45%	
	医療事業収益	6,806,979	13,496,724	△6,689,745	50.43%	
	サービス活動収益計(1)	873,233,726	861,032,624	12,201,102	101.42%	
	費用					
	人件費	525,713,521	508,035,719	17,677,802	103.48%	
	事業費	121,324,256	119,321,153	2,003,103	101.68%	
	事務費	86,139,032	148,051,398	△61,912,366	58.18%	
就労支援事業費用	41,634,480	40,428,509	1,205,971	102.98%		
減価償却費	44,170,951	42,939,691	1,231,260	102.87%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,732,447	△5,639,812	△92,635	101.64%		
徴収不能額		478,124	△478,124	0.00%		
サービス活動費用計(2)	813,249,793	853,614,782	△40,364,989	95.27%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,983,933	7,417,842	52,566,091	808.64%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,410,150	2,736,950	△326,800	88.06%	
	受取利息配当金収益	356,937	314,754	42,183	113.40%	
	その他のサービス活動外収益	3,058,660	3,097,432	△38,772	98.75%	
	サービス活動外収益計(4)	5,825,747	6,149,136	△323,389	94.74%	
費用						
支払利息	7,002,545	8,616,778	△1,614,233	81.27%		
その他のサービス活動外費用	2,497,136	2,274,448	222,688	109.79%		
サービス活動外費用計(5)	9,499,681	10,891,226	△1,391,545	87.22%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,673,934	△4,742,090	1,068,156	77.47%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,309,999	2,675,752	53,634,247	#####		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		927,000	△927,000	0.00%	
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		
	固定資産売却益	9,999	1,145,956	△1,135,957	0.87%	
	その他の特別収益		239,000	△239,000	0.00%	
	特別収益計(8)	109,999	2,311,956	△2,201,957	4.76%	
	費用					
固定資産売却損・処分損	9	255,189	△255,180	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	△927,000	0.00%		
特別費用計(9)	9	1,182,189	△1,182,180	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,990	1,129,767	△1,019,777	9.74%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,419,989	3,805,519	52,614,470	#####		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,247,986,304	1,244,180,785	3,805,519	100.31%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,304,406,293	1,247,986,304	56,419,989	104.52%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	155,000,000		155,000,000		
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,459,406,293	1,247,986,304	211,419,989	116.94%		