

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30年4月1日 至平成31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	取 介護保険事業収益	771,941,135	792,318,360	△20,377,225	97.43%	
	取 就労支援事業収益	33,564,973	33,407,805	157,168	100.47%	
	取 障害福祉サービス等事業収益	40,619,731	40,700,582	△80,851	99.80%	
	取 医療事業収益	3,161,958	6,806,979	△3,645,021	46.45%	
	取 サービス活動収益計(1)	849,287,797	873,233,726	△23,945,929	97.26%	
	費 人件費	555,846,890	525,713,521	30,133,369	105.73%	
	費 事業費	121,990,045	121,324,256	665,789	100.55%	
費 事務費	79,851,978	86,139,032	△6,287,054	92.70%		
費 就労支援事業費用	41,552,526	41,634,480	△81,954	99.80%		
費 減価償却費	51,596,300	44,170,951	7,425,349	116.81%		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,128,656	△5,732,447	603,791	89.47%		
費 サービス活動費用計(2)	845,709,083	813,249,793	32,459,290	103.99%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,578,714	59,983,933	△56,405,219	5.97%		
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	2,083,350	2,410,150	△326,800	86.44%	
	取 受取利息配当金収益	341,939	356,937	△14,998	95.80%	
	取 その他のサービス活動外収益	3,751,949	3,058,660	693,289	122.67%	
	取 サービス活動外収益計(4)	6,177,238	5,825,747	351,491	106.03%	
	費 支払利息	5,358,370	7,002,545	△1,644,175	76.52%	
費 その他のサービス活動外費用	3,016,308	2,497,136	519,172	120.79%		
費 サービス活動外費用計(5)	8,374,678	9,499,681	△1,125,003	88.16%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,197,440	△3,673,934	1,476,494	59.81%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,381,274	56,309,999	△54,928,725	2.45%		
特別増減の部	取 施設整備等寄附金収益	100,000	100,000		100.00%	
	取 固定資産売却益	49,999	9,999	40,000	500.04%	
	取 特別収益計(8)	149,999	109,999	40,000	136.36%	
	費 固定資産売却損・処分損	26,783	9	26,774	297588.89%	
費 特別費用計(9)	26,783	9	26,774	297588.89%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	123,216	109,990	13,226	112.02%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,504,490	56,419,989	△54,915,499	2.67%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,459,406,293	1,247,986,304	211,419,989	116.94%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,460,910,783	1,304,406,293	156,504,490	112.00%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	52,500,000	155,000,000	△102,500,000	33.87%	
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)	1,513,410,783	1,459,406,293	54,004,490	103.70%		