

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31年4月1日 至令和2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	785,550,924	771,941,135	13,609,789	101.76%	
	就労支援事業収益	26,816,415	33,564,973	△6,748,558	79.89%	
	障害福祉サービス等事業収益	42,426,346	40,619,731	1,806,615	104.45%	
	医療事業収益	4,863,511	3,161,958	1,701,553	153.81%	
	サービス活動収益計(1)	859,657,196	849,287,797	10,369,399	101.22%	
	費用					
	人件費	573,845,762	555,846,890	17,998,872	103.24%	
	事業費	123,668,120	121,990,045	1,678,075	101.38%	
	事務費	76,021,128	79,851,978	△3,830,850	95.20%	
就労支援事業費用	37,377,777	41,552,526	△4,174,749	89.95%		
減価償却費	50,645,825	51,596,300	△950,475	98.16%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,480,136	△5,128,656	648,520	87.35%		
サービス活動費用計(2)	857,078,476	845,709,083	11,369,393	101.34%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,578,720	3,578,714	△999,994	72.06%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,756,550	2,083,350	△326,800	84.31%	
	受取利息配当金収益	674,598	341,939	332,659	197.29%	
	その他のサービス活動外収益	5,165,052	3,751,949	1,413,103	137.66%	
	サービス活動外収益計(4)	7,596,200	6,177,238	1,418,962	122.97%	
	費用					
	支払利息	3,773,790	5,358,370	△1,584,580	70.43%	
	その他のサービス活動外費用	2,846,749	3,016,308	△169,559	94.38%	
	サービス活動外費用計(5)	6,620,539	8,374,678	△1,754,139	79.05%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,661	△2,197,440	3,173,101	#####	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,554,381	1,381,274	2,173,107	257.33%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	973,000		973,000		
	施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000	0.00%	
	固定資産売却益		49,999	△49,999	0.00%	
	特別収益計(8)	973,000	149,999	823,001	648.67%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	26,783	△26,780	0.01%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	973,000		973,000		
	特別費用計(9)	973,003	26,783	946,220	#####	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	123,216	△123,219	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,554,378	1,504,490	2,049,888	236.25%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,513,410,783	1,459,406,293	54,004,490	103.70%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,516,965,161	1,460,910,783	56,054,378	103.84%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	52,500,000	△32,500,000	38.10%	
	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)	1,536,965,161	1,513,410,783	23,554,378	101.56%		