

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 令和2年4月1日 至 令和3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 益					
	介護保険事業収益	815,399,703	785,550,924	29,848,779	103.80%	
	就労支援事業収益	26,842,961	26,816,415	26,546	100.10%	
	障害福祉サービス等事業収益	42,103,412	42,426,346	△322,934	99.24%	
	医療事業収益	7,852,882	4,863,511	2,989,371	161.47%	
	経常経費寄附金収益	210,000		210,000		
	サービス活動収益計(1)	892,408,958	859,657,196	32,751,762	103.81%	
	費 用					
	人件費	600,863,018	573,845,762	27,017,256	104.71%	
	事業費	126,182,156	123,668,120	2,514,036	102.03%	
事務費	71,103,251	76,021,128	△4,917,877	93.53%		
就労支援事業費用	36,447,822	37,377,777	△929,955	97.51%		
減価償却費	47,411,038	50,645,825	△3,234,787	93.61%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,653,419	△4,480,136	△2,173,283	148.51%		
徴収不能額	9,940		9,940			
サービス活動費用計(2)	875,363,806	857,078,476	18,285,330	102.13%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,045,152	2,578,720	14,466,432	660.99%		
サービス活動外増減の部	取 益					
	借入金利息補助金収益	1,429,750	1,756,550	△326,800	81.40%	
	受取利息配当金収益	295,896	674,598	△378,702	43.86%	
	その他のサービス活動外収益	3,816,575	5,165,052	△1,348,477	73.89%	
	サービス活動外収益計(4)	5,542,221	7,596,200	△2,053,979	72.96%	
サービス活動外増減の部	費 用					
	支払利息	2,859,500	3,773,790	△914,290	75.77%	
	その他のサービス活動外費用	1,740,217	2,846,749	△1,106,532	61.13%	
サービス活動外費用計(5)	4,599,717	6,620,539	△2,020,822	69.48%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,504	975,661	△33,157	96.60%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,987,656	3,554,381	14,433,275	506.07%		
特別増減の部	取 益					
	施設整備等補助金収益	26,416,000	973,000	25,443,000	2714.90%	
	固定資産売却益	233,638		233,638		
	その他の特別収益	184,120		184,120		
	特別収益計(8)	26,833,758	973,000	25,860,758	2757.84%	
	費 用					
固定資産売却損・処分損	7	3	4	233.33%		
国庫補助金等特別積立金積立額	26,416,000	973,000	25,443,000	2714.90%		
特別費用計(9)	26,416,007	973,003	25,443,004	2714.89%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,751	△3	417,754	△13925033.32%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,405,407	3,554,378	14,851,029	517.82%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,536,965,161	1,513,410,783	23,554,378	101.56%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,555,370,568	1,516,965,161	38,405,407	102.53%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	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)	1,555,370,568	1,536,965,161	18,405,407	101.20%	