

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3年4月1日 至 令和4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	840,296,654	815,399,703	24,896,951	103.05%	
	就労支援事業収益	27,871,507	26,842,961	1,028,546	103.83%	
	障害福祉サービス等事業収益	44,575,029	42,103,412	2,471,617	105.87%	
	医療事業収益	7,763,856	7,852,882	△89,026	98.87%	
	その他の事業収益	250,000		250,000		
	経常経費寄附金収益	4,910,000	210,000	4,700,000	2338.10%	
	サービス活動収益計(1)	925,667,046	892,408,958	33,258,088	103.73%	
費用	人件費	625,102,349	600,863,018	24,239,331	104.03%	
	事業費	138,979,137	126,182,156	12,796,981	110.14%	
	事務費	71,180,426	71,103,251	77,175	100.11%	
	就労支援事業費用	38,304,893	36,447,822	1,857,071	105.10%	
	減価償却費	53,015,277	47,411,038	5,604,239	111.82%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,471,040	△6,653,419	△1,817,621	127.32%	
	徴収不能額		9,940	△9,940	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	918,111,042	875,363,806	42,747,236	104.88%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,556,004	17,045,152	△9,489,148	44.33%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,102,950	1,429,750	△326,800	77.14%	
	受取利息配当金収益	232,078	295,896	△63,818	78.43%	
	その他のサービス活動外収益	4,669,412	3,816,575	852,837	122.35%	
サービス活動外収益計(4)	6,004,440	5,542,221	462,219	108.34%		
費用	支払利息	2,205,900	2,859,500	△653,600	77.14%	
	その他のサービス活動外費用	1,461,959	1,740,217	△278,258	84.01%	
	サービス活動外費用計(5)	3,667,859	4,599,717	△931,858	79.74%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,336,581	942,504	1,394,077	247.91%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,892,585	17,987,656	△8,095,071	55.00%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,636,000	26,416,000	△8,780,000	66.76%	
	施設整備等寄附金収益	4,710,000		4,710,000		
	固定資産売却益	49,999	233,638	△183,639	21.40%	
	その他の特別収益		184,120	△184,120	0.00%	
	特別収益計(8)	22,395,999	26,833,758	△4,437,759	83.46%	
費用	基本金組入額	4,710,000		4,710,000		
	固定資産売却損・処分損	12	7	5	171.43%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,636,000	26,416,000	△8,780,000	66.76%	
	特別費用計(9)	22,346,012	26,416,007	△4,069,995	84.59%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,987	417,751	△367,764	11.97%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,942,572	18,405,407	△8,462,835	54.02%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,555,370,568	1,536,965,161	18,405,407	101.20%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,565,313,140	1,555,370,568	9,942,572	100.64%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000		32,000,000		
	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)	1,597,313,140	1,555,370,568	41,942,572	102.70%		