

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5年4月1日 至 令和6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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	872,297,591	876,290,901	△3,993,310		
	就労支援事業収益	30,263,543	29,184,505	1,079,038		
	障害福祉サービス等事業収益	48,315,405	46,466,837	1,848,568		
	医療事業収益	8,757,261	7,892,016	865,245		
	経常経費寄附金収益		500,000	△500,000		
	サービス活動収益計(1)	959,633,800	960,334,259	△700,459		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	645,853,472	640,565,743	5,287,729		
	事業費	154,263,195	170,525,595	△16,262,400		
	事務費	77,685,662	70,637,538	7,048,124		
	就労支援事業費用	46,847,777	41,765,629	5,082,148		
	利用者負担軽減額	2,500,163		2,500,163		
	減価償却費	58,952,512	57,150,456	1,802,056		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,124,014	△9,002,991	878,977		
	サービス活動費用計(2)	977,978,767	971,641,970	6,336,797		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,344,967	△11,307,711	△7,037,256		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	449,350	776,150	△326,800		
	受取利息配当金収益	93,881	208,656	△114,775		
	その他のサービス活動外収益	6,735,269	6,980,710	△245,441		
	サービス活動外収益計(4)	7,278,500	7,965,516	△687,016		
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	898,700	1,552,300	△653,600		
	その他のサービス活動外費用	1,517,991	1,564,834	△46,843		
	サービス活動外費用計(5)	2,416,691	3,117,134	△700,443		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,861,809	4,848,382	13,427		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,483,158	△6,459,329	△7,023,829		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,745,000	7,000,000	△2,255,000		
	施設整備等寄附金収益		3,465,000	△3,465,000		
	固定資産売却益	47,777	47,999	△222		
		特別収益計(8)	4,792,777	10,512,999	△5,720,222	
	費用					
基本金組入額		3,465,000	△3,465,000			
固定資産売却損・処分損	1	22,007	△22,006			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,745,000	7,000,000	△2,255,000			
	特別費用計(9)	4,745,001	10,487,007	△5,742,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,776	25,992	21,784		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,435,382	△6,433,337	△7,002,045		
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,723,379,803	1,597,313,140	126,066,663		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,709,944,421	1,590,879,803	119,064,618		
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	132,500,000	△122,500,000			
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)	1,719,944,421	1,723,379,803	△3,435,382		