

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

社会福祉法人 三和会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	302,410,277	297,625,399	4,784,878
		就労支援事業収益	87,014,596	90,052,709	△ 3,038,113
		障害福祉サービス等事業収益	978,522,932	986,767,192	△ 8,244,260
		その他の事業収益	216,000	351,000	△ 135,000
		売電事業収益	5,105,808	4,917,592	188,216
		経常経費寄附金収益	747,036	3,305,906	△ 2,558,870
	サービス活動収益計 (1)	1,374,016,649	1,383,019,798	△ 9,003,149	
	費用	人件費	903,252,030	943,370,861	△ 40,118,831
		事業費	122,673,713	118,173,392	4,500,321
		事務費	113,335,987	110,608,650	2,727,337
就労支援事業費用		114,449,526	117,896,856	△ 3,447,330	
利用者負担軽減額		812,630	789,650	22,980	
減価償却費		99,567,892	100,839,849	△ 1,271,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 37,477,532	△ 38,122,902	645,370	
サービス活動費用計 (2)	1,316,614,246	1,353,556,356	△ 36,942,110		
サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	57,402,403	29,463,442	27,938,961		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		80,000	△ 80,000
		受取利息配当金収益	57,663	50,959	6,704
		その他のサービス活動外収益	19,946,995	15,038,498	4,908,497
	サービス活動外収益計 (4)	20,004,658	15,169,457	4,835,201	
	費用	支払利息	6,503,974	6,796,204	△ 292,230
		その他のサービス活動外費用	5,104,089	5,670,151	△ 566,062
サービス活動外費用計 (5)	11,608,063	12,466,355	△ 858,292		
サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	8,396,595	2,703,102	5,693,493		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,798,998	32,166,544	33,632,454		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	300,000	1,700,000
		施設整備等寄附金収益		1,945,800	△ 1,945,800
		固定資産売却収益	98,047		98,047
	特別収益計 (8)	2,098,047	2,245,800	△ 147,753	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	107,729	△ 107,727
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	300,000	1,700,000
特別費用計 (9)	2,000,002	407,729	1,592,273		
特別増減差額 (10)=(8) - (9)	98,045	1,838,071	△ 1,740,026		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,897,043	34,004,615	31,892,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	676,765,559	690,515,944	△ 13,750,385	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	742,662,602	724,520,559	18,142,043	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		14,245,000	△ 14,245,000	
	その他の積立金積立額 (16)	57,500,000	62,000,000	△ 4,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	685,162,602	676,765,559	8,397,043	