

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

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	307,224,032	302,410,277	4,813,755
		就労支援事業収益	82,506,528	87,014,596	△ 4,508,068
		障害福祉サービス等事業収益	997,018,028	978,522,932	18,495,096
		その他の事業収益	300,000	216,000	84,000
		売電事業収益	4,729,790	5,105,808	△ 376,018
		経常経費寄附金収益	3,314,346	747,036	2,567,310
		サービス活動収益計 (1)	1,395,092,724	1,374,016,649	21,076,075
	費用	人件費	901,927,980	903,252,030	△ 1,324,050
		事業費	124,918,245	122,673,713	2,244,532
		事務費	114,647,208	113,335,987	1,311,221
就労支援事業費用		103,117,445	114,449,526	△ 11,332,081	
利用者負担軽減額		596,960	812,630	△ 215,670	
減価償却費		96,564,924	99,567,892	△ 3,002,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,585,778	△ 37,477,532	891,754	
	サービス活動費用計 (2)	1,305,186,984	1,316,614,246	△ 11,427,262	
	サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	89,905,740	57,402,403	32,503,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64,158	57,663	6,495
		その他のサービス活動外収益	12,744,846	19,946,995	△ 7,202,149
		サービス活動外収益計 (4)	12,809,004	20,004,658	△ 7,195,654
	費用	支払利息	6,134,272	6,503,974	△ 369,702
		その他のサービス活動外費用	4,598,597	5,104,089	△ 505,492
	サービス活動外費用計 (5)	10,732,869	11,608,063	△ 875,194	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	2,076,135	8,396,595	△ 6,320,460	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	91,981,875	65,798,998	26,182,877	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等寄附金収益	20,166,523		20,166,523
		固定資産売却収益	176,229	98,047	78,182
		特別収益計 (8)	20,342,752	2,098,047	18,244,705
	費用	基本金組入額	20,166,523		20,166,523
		固定資産売却損・処分損	15,773	2	15,771
国庫補助金等特別積立金積立額			2,000,000	△ 2,000,000	
	特別費用計 (9)	20,182,296	2,000,002	18,182,294	
	特別増減差額 (10)=(8) - (9)	160,456	98,045	62,411	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	92,142,331	65,897,043	26,245,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	685,162,602	676,765,559	8,397,043	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	777,304,933	742,662,602	34,642,331	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)	79,000,000	57,500,000	21,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	698,304,933	685,162,602	13,142,331