

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	315,558,594	314,755,211	803,383
	就労支援事業収益	90,246,063	82,280,033	7,966,030
	障害福祉サービス等事業収益	936,728,646	882,901,233	53,827,413
	その他の事業収益	648,000		648,000
	経常経費寄附金収益	3,031,987	707,908	2,324,079
	サービス活動収益計 (1)	1,346,213,290	1,280,644,385	65,568,905
	費用			
	人件費	855,495,678	820,310,984	35,184,694
	事業費	123,349,619	123,318,658	30,961
事務費	111,776,073	122,011,226	△ 10,235,153	
就労支援事業費用	117,893,646	101,203,656	16,689,990	
利用者負担軽減額	1,075,840	1,390,720	△ 314,880	
減価償却費	96,630,414	94,397,635	2,232,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,857,732	△ 37,912,697	54,965	
サービス活動費用計 (2)	1,268,363,538	1,224,720,182	43,643,356	
サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2)	77,849,752	55,924,203	21,925,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	90,000	110,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	111,982	615,597	△ 503,615
	その他のサービス活動外収益	15,112,332	18,589,054	△ 3,476,722
	サービス活動外収益計 (4)	15,314,314	19,314,651	△ 4,000,337
	費用			
支払利息	4,682,007	3,488,708	1,193,299	
その他のサービス活動外費用	8,330,381	10,498,450	△ 2,168,069	
サービス活動外費用計 (5)	13,012,388	13,987,158	△ 974,770	
サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)	2,301,926	5,327,493	△ 3,025,567	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	80,151,678	61,251,696	18,899,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,207,000	450,000	5,757,000
	施設整備等寄附金収益		6,400,000	△ 6,400,000
	固定資産売却収益	59,999		59,999
	特別収益計 (8)	6,266,999	6,850,000	△ 583,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	16,697	△ 16,694	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,207,000	450,000	5,757,000	
その他の特別損失	0	24,905,866	△ 24,905,866	
特別費用計 (9)	6,207,003	25,372,563	△ 19,165,560	
特別増減差額 (10)=(8) - (9)	59,996	△ 18,522,563	18,582,559	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,211,674	42,729,133	37,482,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	649,304,270	632,375,137	16,929,133
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	729,515,944	675,104,270	54,411,674
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	10,200,000	△ 6,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	43,000,000	36,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	690,515,944	649,304,270	41,211,674