

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 297,625,399 | 315,558,594 | △ 17,933,195 |
| | | 就労支援事業収益 | 90,052,709 | 90,246,063 | △ 193,354 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 986,767,192 | 936,728,646 | 50,038,546 |
| | | その他の事業収益 | 351,000 | 648,000 | △ 297,000 |
| | | 売電事業収益 | 4,917,592 | | 4,917,592 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,305,906 | 3,031,987 | 273,919 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 1,383,019,798 | 1,346,213,290 | 36,806,508 |
| | 費用 | 人件費 | 943,370,861 | 855,495,678 | 87,875,183 |
| | | 事業費 | 118,173,392 | 123,349,619 | △ 5,176,227 |
| | | 事務費 | 110,608,650 | 111,776,073 | △ 1,167,423 |
| 就労支援事業費用 | | 117,896,856 | 117,893,646 | 3,210 | |
| 利用者負担軽減額 | | 789,650 | 1,075,840 | △ 286,190 | |
| 減価償却費 | | 100,839,849 | 96,630,414 | 4,209,435 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 38,122,902 | △ 37,857,732 | △ 265,170 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 1,353,556,356 | 1,268,363,538 | 85,192,818 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1) - (2) | | 29,463,442 | 77,849,752 | △ 48,386,310 | |
| 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 | 90,000 | △ 10,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 50,959 | 111,982 | △ 61,023 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 15,038,498 | 15,112,332 | △ 73,834 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 15,169,457 | 15,314,314 | △ 144,857 |
| | 費用 | 支払利息 | 6,796,204 | 4,682,007 | 2,114,197 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,670,151 | 8,330,381 | △ 2,660,230 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 12,466,355 | 13,012,388 | △ 546,033 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5) | | 2,703,102 | 2,301,926 | 401,176 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 32,166,544 | 80,151,678 | △ 47,985,134 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 6,207,000 | △ 5,907,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,945,800 | | 1,945,800 |
| | | 固定資産売却収益 | | 59,999 | △ 59,999 |
| | 特別収益計 (8) | | 2,245,800 | 6,266,999 | △ 4,021,199 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 107,729 | 3 | 107,726 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | 6,207,000 | △ 5,907,000 |
| 特別費用計 (9) | | 407,729 | 6,207,003 | △ 5,799,274 | |
| 特別増減差額 (10)=(8) - (9) | | 1,838,071 | 59,996 | 1,778,075 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 34,004,615 | 80,211,674 | △ 46,207,059 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 690,515,944 | 649,304,270 | 41,211,674 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 724,520,559 | 729,515,944 | △ 4,995,385 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 14,245,000 | 4,000,000 | 10,245,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 62,000,000 | 43,000,000 | 19,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 676,765,559 | 690,515,944 | △ 13,750,385 |