

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	