

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 6,160,698 | 6,281,974 | -121,276 |
| | | 障害福祉サービス事業費収益 | 421,470,241 | 429,740,370 | -8,270,129 |
| | | その他の事業収益 | 6,732,000 | 5,000,604 | 1,731,396 |
| | | その他の収益 | 109,678 | 0 | 109,678 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 2,240,000 | 365,000 | 1,875,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 436,712,617 | 441,387,948 | -4,675,331 |
| | 費 | 人件費 | 280,019,667 | 272,047,832 | 7,971,835 |
| | | 事業費 | 54,810,190 | 54,704,528 | 105,662 |
| | | 事務費 | 58,634,654 | 60,031,781 | -1,397,127 |
| | | 就労支援事業費用 | 8,549,678 | 8,229,244 | 320,434 |
| | | 減価償却費 | 100,496,159 | 100,398,115 | 98,044 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -51,218,931 | -51,676,924 | 457,993 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 451,291,417 | 443,734,576 | 7,556,841 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -14,578,800 | -2,346,628 | -12,232,172 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 44,956 | 27,753 | 17,203 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,001,920 | 5,239,474 | 762,446 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 6,046,876 | 5,267,227 | 779,649 |
| | 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 6,046,876 | 5,267,227 | 779,649 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -8,531,924 | 2,920,599 | -11,452,523 |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 2,730,000 | 457,600 | 2,272,400 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 7,222,680 | -7,222,680 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 2,730,000 | 7,680,280 | -4,950,280 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,730,000 | 457,600 | 2,272,400 |
| | | 特別費用計 (9) | 2,730,000 | 457,600 | 2,272,400 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 7,222,680 | -7,222,680 |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -8,531,924 | 10,143,279 | -18,675,203 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 997,670,271 | 1,022,526,992 | -24,856,721 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 989,138,347 | 1,032,670,271 | -43,531,924 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 22,000,000 | 35,000,000 | -13,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 967,138,347 | 997,670,271 | -30,531,924 | |
| | | | | | |