

事業活動計算書

(至)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日
社会福祉法人 友愛会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,968,753	1,926,130	42,623
		障害福祉サービス事業費収益	358,772,175	342,654,097	16,118,078
		その他の事業収入	1,300,000	0	1,300,000
		その他の収益	207,207	0	207,207
		サービス活動収益計(1)	362,248,135	344,580,227	17,667,908
	費用	人件費	224,122,101	196,551,630	27,570,471
		事業費	45,669,956	45,529,550	140,406
		事務費	37,012,628	26,033,520	10,979,108
		就労支援事業費用	1,687,853	1,852,197	-164,344
		減価償却費	19,045,607	26,549,255	-7,503,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,988,616	-8,429,030	1,440,414
	サービス活動費用計(2)	320,549,529	288,087,122	32,462,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,698,606	56,493,105	-14,794,499
サービス活動外増減の部	収益	経常経費寄附金収益	461,615	1,428,081	-966,466
		受取利息配当金収益	116,883	155,403	-38,520
		その他のサービス活動外収益	1,592,500	662,625	929,875
		サービス活動外収益計(4)	2,170,998	2,246,109	-75,111
	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)		2,170,998	2,246,109	-75,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,869,604	58,739,214	-14,869,610	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,181,754,000	4,735,000	1,177,019,000
		特別収益計(8)	1,181,754,000	4,735,000	1,177,019,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,181,754,000	0	1,181,754,000
		特別費用計(9)	1,181,754,000	0	1,181,754,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,735,000	-4,735,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,869,604	63,474,214	-19,604,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		768,070,100	589,655,886	178,414,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		811,939,704	653,130,100	158,809,604
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	194,940,000	-144,940,000
	その他の積立金積立額(16)		0	80,000,000	-80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		861,939,704	768,070,100	93,869,604