

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

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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	8,032,538	1,968,753	6,063,785
		障害福祉サービス事業費収益	328,568,633	358,772,175	-30,203,542
		その他の事業収益	5,174	1,300,000	-1,294,826
		その他の収益	2,541,233	207,207	2,334,026
	益	経常経費寄附金収益	28,536,538	461,615	28,074,923
		サービス活動収益計 (1)	367,684,116	362,709,750	4,974,366
	費	人件費	208,060,741	224,122,101	-16,061,360
		事業費	31,700,275	45,669,956	-13,969,681
		事務費	85,481,561	37,012,628	48,468,933
		就労支援事業費用	28,640,664	1,687,853	26,952,811
用	減価償却費	103,716,808	19,045,607	84,671,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,932,249	-6,988,616	-48,943,633	
	サービス活動費用計 (2)	401,667,800	320,549,529	81,118,271	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-33,983,684	42,160,221	-76,143,905	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	38,349	116,883	-78,534
		その他のサービス活動外収益	51,610,748	1,592,500	50,018,248
	益	サービス活動外収益計 (4)	51,649,097	1,709,383	49,939,714
	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)	51,649,097	1,709,383	49,939,714
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,665,413	43,869,604	-26,204,191	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,254,000	1,181,754,000	-1,176,500,000
		その他の特別収益	5,750,674	0	5,750,674
	益	特別収益計 (8)	11,004,674	1,181,754,000	-1,170,749,326
	費	固定資産売却損・処分損	16,565,546	0	16,565,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,254,000	1,181,754,000	-1,176,500,000
	用	特別費用計 (9)	21,819,546	1,181,754,000	-1,159,934,454
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,814,872	0	-10,814,872
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,850,541	43,869,604	-37,019,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	861,939,704	768,070,100	93,869,604
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	868,790,245	811,939,704	56,850,541
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	116,544,033	50,000,000	66,544,033
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,334,278	861,939,704	123,394,574