

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

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	10,544,854	8,032,538	2,512,316
		障害福祉サービス事業費収益	363,295,038	328,568,633	34,726,405
		その他の事業収益	10,711,938	5,174	10,706,764
		その他の収益	0	2,541,233	-2,541,233
	益	経常経費寄附金収益	319,500	28,536,538	-28,217,038
		サービス活動収益計 (1)	384,871,330	367,684,116	17,187,214
	費	人件費	231,801,192	208,060,741	23,740,451
		事業費	29,260,720	31,700,275	-2,439,555
		事務費	51,528,187	85,481,561	-33,953,374
		就労支援事業費用	32,883,873	28,640,664	4,243,209
減	減価償却費	100,992,899	103,716,808	-2,723,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,778,479	-55,932,249	153,770	
	サービス活動費用計 (2)	390,688,392	401,667,800	-10,979,408	
部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-5,817,062	-33,983,684	28,166,622	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,772	38,349	-28,577
	益	その他のサービス活動外収益	142,029,969	51,610,748	90,419,221
		サービス活動外収益計 (4)	142,039,741	51,649,097	90,390,644
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	142,039,741	51,649,097	90,390,644
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	136,222,679	17,665,413	118,557,266	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,254,000	-5,254,000
	益	固定資産売却益	7,114,832	0	7,114,832
		その他の特別収益	0	5,750,674	-5,750,674
		特別収益計 (8)	7,114,832	11,004,674	-3,889,842
	減	固定資産売却損・処分損	0	16,565,546	-16,565,546
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,254,000	-5,254,000
		特別費用計 (9)	0	21,819,546	-21,819,546
	部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,114,832	-10,814,872	17,929,704
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	143,337,511	6,850,541	136,486,970
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	985,334,278	861,939,704
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,128,671,789	868,790,245	259,881,544
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	116,544,033	-116,544,033
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
部		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,126,671,789	985,334,278	141,337,511