

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収	就労支援事業収益	6,606,926	10,544,854	-3,937,928
		障害福祉サービス事業費収益	385,210,047	363,295,038	21,915,009
		その他の事業収益	8,008,175	10,711,938	-2,703,763
		その他の収益	55,764	0	55,764
	益	経常経費寄附金収益	501,455	319,500	181,955
	サービス活動収益計 (1)	400,382,367	384,871,330	15,511,037	
活動増減の部	費	人件費	258,887,869	231,801,192	27,086,677
		事業費	47,718,403	29,260,720	18,457,683
		事務費	56,750,403	51,528,187	5,222,216
		就労支援事業費用	9,217,816	32,883,873	-23,666,057
		減価償却費	99,170,532	100,992,899	-1,822,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,161,102	-55,778,479	1,617,377
	用	サービス活動費用計 (2)	417,583,921	390,688,392	26,895,529
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,201,554	-5,817,062	-11,384,492	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,598	9,772	-2,174
		その他のサービス活動外収益	4,679,278	142,029,969	-137,350,691
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,686,876	142,039,741	-137,352,865
	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)	4,686,876	142,039,741	-137,352,865
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,514,678	136,222,679	-148,737,357	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,840,577	7,114,832	-5,274,255
	益	特別収益計 (8)	1,840,577	7,114,832	-5,274,255
	費	固定資産売却損・処分損	176,257,317	0	176,257,317
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-106,719,930	0	-106,719,930
	用	特別費用計 (9)	69,537,387	0	69,537,387
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-67,696,810	7,114,832	-74,811,642	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-80,211,488	143,337,511	-223,548,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,126,671,789	985,334,278	141,337,511
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,046,460,301	1,128,671,789	-82,211,488
		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)	0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,460,301	1,126,671,789	-80,211,488	