

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	6,826,140	6,606,926	219,214	
		障害福祉サービス事業費収益	403,111,406	385,210,047	17,901,359	
		その他の事業収益	5,107,730	8,008,175	-2,900,445	
		その他の収益	5,330,495	55,764	5,274,731	
	益	経常経費寄附金収益	320,000	501,455	-181,455	
		サービス活動収益計(1)	420,695,771	400,382,367	20,313,404	
	費	人件費	268,558,350	258,887,869	9,670,481	
		事業費	53,890,331	47,718,403	6,171,928	
		事務費	60,292,911	56,750,403	3,542,508	
		就労支援事業費用	10,213,348	9,217,816	995,532	
用	減価償却費	93,321,659	99,170,532	-5,848,873		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,175,252	-54,161,102	3,985,850		
	サービス活動費用計(2)	436,101,347	417,583,921	18,517,426		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,405,576	-17,201,554	1,795,978		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,551	7,598	-47	
		その他のサービス活動外収益	5,314,716	4,679,278	635,438	
	益	サービス活動外収益計(4)	5,322,267	4,686,876	635,391	
	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)	5,322,267	4,686,876	635,391	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,083,309	-12,514,678	2,431,369		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	30,918,000	0	30,918,000	
		固定資産売却益	0	1,840,577	-1,840,577	
	益	特別収益計(8)	30,918,000	1,840,577	29,077,423	
	費	固定資産売却損・処分損	0	176,257,317	-176,257,317	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-106,719,930	106,719,930	
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,918,000	0	30,918,000	
	用	特別費用計(9)	30,918,000	69,537,387	-38,619,387	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-67,696,810	67,696,810	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,083,309	-80,211,488	70,128,179	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,046,460,301	1,126,671,789	-80,211,488
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,036,376,992	1,046,460,301	-10,083,309	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,150,000	0	1,150,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,022,526,992	1,046,460,301	-23,933,309	