

1 社会福祉法人 友愛会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	388,857,732	385,613,804	3,243,928
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	388,877,732	385,633,804	3,243,928
	人件費	300,376,061	292,592,248	7,783,813
	事業費	46,188,131	44,030,092	2,158,039
	事務費	18,537,872	22,526,058 Δ	3,988,186
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,971,151	21,280,176 Δ	309,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,591,434 Δ	8,591,434	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	377,481,781	371,837,140	5,644,641
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,395,951	13,796,664 Δ	2,400,713
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	214,553	303,218 Δ	88,665
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,254,898	3,233,707	21,191
	サービス活動外収益計 (4)	3,469,451	3,536,925 Δ	67,474
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,309,639	1,235,162	74,477
	サービス活動外費用計 (5)	1,309,639	1,235,162	74,477
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,159,812	2,301,763 Δ	141,951
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,555,763	16,098,427 Δ	2,542,664
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	629,530	448,377	181,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	629,530	448,377	181,153
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 629,530 Δ	448,377 Δ	181,153
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,926,233	15,650,050 Δ	2,723,817
	前期繰越活動増減差額 (12)	145,941,405	145,291,355	650,050
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	158,867,638	160,941,405 Δ	2,073,767
	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)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,867,638	145,941,405 Δ	7,073,767