

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 友朋会

(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	収益				
		就労支援事業収益	1,839,164	1,581,104	258,060
		障害福祉サービス等事業収益	336,150,156	291,250,314	44,899,842
		サービス活動収益計(1)	337,989,320	292,831,418	45,157,902
	費用				
		人件費	169,709,980	151,840,008	17,869,972
		事業費	39,065,680	37,097,221	1,968,459
		事務費	32,370,498	26,969,667	5,400,831
		就労支援事業費用	2,591,753	2,065,114	526,639
		当期就労支援事業製造原価	2,591,753	2,065,114	526,639
	減価償却費	22,804,979	23,576,849	771,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,948,671	8,885,141	936,470	
	サービス活動費用計(2)	258,594,219	232,663,718	25,930,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,395,101	60,167,700	19,227,401	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	103,866	86,800	17,066
		その他のサービス活動外収益	8,752,247	5,890,520	2,861,727
		サービス活動外収益計(4)	8,856,113	5,977,320	2,878,793
	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)	8,856,113	5,977,320	2,878,793	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,251,214	66,145,020	22,106,194	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費用				
		固定資産売却損・処分損	2,151	198,519	196,368
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	137,739	137,739
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
	その他の特別損失	3,840,544	0	3,840,544	
	特別費用計(9)	5,102,695	60,780	5,041,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,842,695	60,780	3,781,915	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,408,519	66,084,240	18,324,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,399,124	257,314,884	33,915,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,807,643	323,399,124	15,591,481
		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)	70,000,000	100,000,000	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	237,807,643	223,399,124	14,408,519