

# 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

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	2,205,802	1,985,272	220,530
		障害福祉サービス等事業収益	342,089,717	335,598,751	6,490,966
		生計困難者に対する相談支援事業収益	21,353	0	21,353
		経常経費寄附金収益	50,000	2,362,716	2,312,716
		サービス活動収益計(1)	344,366,872	339,946,739	4,420,133
	費用	人件費	197,600,663	186,916,024	10,684,639
		事業費	48,868,708	44,990,796	3,877,912
		事務費	37,167,821	47,944,006	10,776,185
		就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	2,848,088 2,848,088	2,663,651 2,663,651	184,437 184,437
		生計困難者に対する相談支援事業費用	21,353	0	21,353
	減価償却費	26,045,120	23,282,444	2,762,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,042,058	8,033,016	990,958	
	サービス活動費用計(2)	305,509,695	297,763,905	7,745,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,857,177	42,182,834	3,325,657	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,659	89,323	3,664
		その他のサービス活動外収益	7,118,474	6,862,810	255,664
		サービス活動外収益計(4)	7,204,133	6,952,133	252,000
	費用	その他のサービス活動外費用	101,806	0	101,806
	サービス活動外費用計(5)	101,806	0	101,806	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,102,327	6,952,133	150,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,959,504	49,134,967	3,175,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
		固定資産売却益	99,999	459,077	359,078
		特別収益計(8)	299,999	459,077	159,078
	費用	固定資産売却損・処分損	297,002	2,066,098	1,769,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	その他の特別損失	1,922,400	0	1,922,400	
	特別費用計(9)	2,419,402	2,066,098	353,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,119,403	1,607,021	512,382	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,840,107	47,527,946	3,687,845	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	355,335,589	237,807,643	117,527,946
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,175,690	285,335,589	113,840,101
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	70,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,175,690	355,335,589	43,840,101