

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,985,272	1,839,164	146,108
		障害福祉サービス等事業収益	335,598,751	336,150,156	551,405
		経常経費寄附金収益	2,362,716	0	2,362,716
		サービス活動収益計(1)	339,946,739	337,989,320	1,957,419
	費用	人件費	186,916,024	169,709,980	17,206,044
		事業費	44,990,796	39,065,680	5,925,116
		事務費	47,944,006	32,370,498	15,573,508
		就労支援事業費用	2,663,651	2,591,753	71,898
		当期就労支援事業製造原価	2,663,651	2,591,753	71,898
		減価償却費	23,282,444	22,804,979	477,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,033,016	7,948,671	84,345		
サービス活動費用計(2)	297,763,908	258,594,219	39,169,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,182,831	79,395,101	37,212,270		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89,323	103,866	14,543
		その他のサービス活動外収益	6,862,810	8,752,247	1,889,437
	サービス活動外収益計(4)	6,952,133	8,856,113	1,903,980	
	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)	6,952,133	8,856,113	1,903,980
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,134,964	88,251,214	39,116,249		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	1,260,000
		固定資産売却益	459,077	0	459,077
		特別収益計(8)	459,077	1,260,000	800,923
	費用	固定資産売却損・処分損	2,066,098	2,151	2,063,947
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	1,260,000
その他の特別損失	0	3,840,544	3,840,544		
特別費用計(9)	2,066,098	5,102,695	3,036,597		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,607,021	3,842,695	2,235,674		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,527,985	84,408,519	36,880,534		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,807,643	223,399,124	14,408,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,335,589	307,807,643	22,472,054	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	70,000,000	70,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,335,589	237,807,643	117,527,946	