

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

法人名：社会福祉法人友遊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	498,127,875	229,471,408	268,656,467
		就労支援事業収益	100,291,828	95,997,204	4,294,624
		障害福祉サービス等事業収益	200,818,796	195,632,011	5,186,785
		サービス活動収益計	799,238,499	521,100,623	278,137,876
	費用	人件費	465,691,462	283,691,750	181,999,712
		事業費	118,341,126	41,712,523	76,628,603
		事務費	72,546,448	47,946,795	24,599,653
		就労支援事業費用	100,126,550	96,939,829	3,186,721
		減価償却費	84,652,702	36,707,978	47,944,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,941,378	-16,119,475	-29,821,903
	徴収不能額	197,100	0	197,100	
	サービス活動費用計	795,614,010	490,879,400	304,734,610	
	サービス活動増減差額	3,624,489	30,221,223	-26,596,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,248	150,613	-47,365
		その他のサービス活動外収益	13,378,331	1,378,471	11,999,860
		サービス活動外収益計	13,481,579	1,529,084	11,952,495
	費用	支払利息	11,787,253	11,339,595	447,658
		サービス活動外費用計	11,787,253	11,339,595	447,658
		サービス活動外増減差額	1,694,326	-9,810,511	11,504,837
	経常増減差額	5,318,815	20,410,712	-15,091,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,000,000	54,000,000	107,000,000
		施設整備等寄附金収益	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
		特別収益計	211,000,000	154,000,000	57,000,000
	費用	基本金組入額	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	19,806	-19,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	161,000,000	54,000,000	107,000,000
	特別費用計	211,000,000	154,019,806	56,980,194	
	特別増減差額	0	-19,806	19,806	
	当期活動増減差額	5,318,815	20,390,906	-15,072,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		242,622,996	222,232,090	20,390,906
		当期末繰越活動増減差額	247,941,811	242,622,996	5,318,815
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	247,941,811	242,622,996	5,318,815

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人友遊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	475,125,115	23,002,760	498,127,875	0	498,127,875
	益	就労支援事業収益	100,291,828	0	100,291,828	0	100,291,828
		障害福祉サービス等事業収益	200,818,796	0	200,818,796	0	200,818,796
		サービス活動収益計	776,235,739	23,002,760	799,238,499	0	799,238,499
	費	人件費	452,970,631	12,720,831	465,691,462	0	465,691,462
		事業費	117,247,367	1,093,759	118,341,126	0	118,341,126
		事務費	65,521,486	7,024,962	72,546,448	0	72,546,448
		就労支援事業費用	100,126,550	0	100,126,550	0	100,126,550
		減価償却費	84,535,629	117,073	84,652,702	0	84,652,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,941,378	0	-45,941,378	0	-45,941,378
徴収不能額		197,100	0	197,100	0	197,100	
サービス活動費用計	774,657,385	20,956,625	795,614,010	0	795,614,010		
サービス活動増減差額	1,578,354	2,046,135	3,624,489	0	3,624,489		
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	102,066	1,182	103,248	0	103,248
		その他のサービス活動外収益	13,358,331	20,000	13,378,331	0	13,378,331
	益	サービス活動外収益計	13,460,397	21,182	13,481,579	0	13,481,579
		支払利息	11,787,253	0	11,787,253	0	11,787,253
費用	サービス活動外費用計	11,787,253	0	11,787,253	0	11,787,253	
	サービス活動外増減差額	1,673,144	21,182	1,694,326	0	1,694,326	
経常増減差額		3,251,498	2,067,317	5,318,815	0	5,318,815	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
		施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		特別収益計	211,000,000	0	211,000,000	0	211,000,000
	費	基本金組入額	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	161,000,000	0	161,000,000	0	161,000,000
		特別費用計	211,000,000	0	211,000,000	0	211,000,000
特別増減差額	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額		3,251,498	2,067,317	5,318,815	0	5,318,815	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	240,596,546	2,026,450	242,622,996	0	242,622,996
		当期末繰越活動増減差額	243,848,044	4,093,767	247,941,811	0	247,941,811
	増減	基本金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	243,848,044	4,093,767	247,941,811	0	247,941,811