

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	介護保険事業収益	617,912,021	498,127,875	119,784,146
	益	就労支援事業収益	106,948,830	100,291,828	6,657,002
		障害福祉サービス等事業収益	323,337,747	200,818,796	122,518,951
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計	1,048,218,598	799,238,499	248,980,099	
	費	人件費	620,383,155	465,691,462	154,691,693
		事業費	158,586,669	118,983,641	39,603,028
		事務費	130,309,052	71,903,933	58,405,119
		就労支援事業費用	108,318,591	100,126,550	8,192,041
		減価償却費	129,390,779	84,652,702	44,738,077
国庫補助金等特別積立金取崩額		-97,559,726	-45,941,378	-51,618,348	
徴収不能額		0	197,100	-197,100	
サービス活動費用計	1,049,428,520	795,614,010	253,814,510		
サービス活動増減差額	-1,209,922	3,624,489	-4,834,411		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	629,700	0	629,700
		受取利息配当金収益	136,299	103,248	33,051
		その他のサービス活動外収益	12,674,453	13,378,331	-703,878
	サービス活動外収益計	13,440,452	13,481,579	-41,127	
費用	支払利息	27,105,617	11,787,253	15,318,364	
	サービス活動外費用計	27,105,617	11,787,253	15,318,364	
サービス活動外増減差額	-13,665,165	1,694,326	-15,359,491		
経常増減差額	-14,875,087	5,318,815	-20,193,902		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,103,900,000	161,000,000	942,900,000
		施設整備等寄附金収益	0	50,000,000	-50,000,000
		特別収益計	1,103,900,000	211,000,000	892,900,000
	費用	基本金組入額	0	50,000,000	-50,000,000
		固定資産売却損・処分損	1,391	0	1,391
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,103,900,000	161,000,000	942,900,000
		その他の特別損失	2,452,397	0	2,452,397
	特別費用計	1,106,353,788	211,000,000	895,353,788	
特別増減差額	-2,453,788	0	-2,453,788		
当期活動増減差額	-17,328,875	5,318,815	-22,647,690		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	250,396,687	242,622,996	7,773,691	
	当期末繰越活動増減差額	233,067,812	247,941,811	-14,873,999	
	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	233,067,812	247,941,811	-14,873,999	