

社会福祉法人 友好福社会 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

第2号の1様式
 (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	保育事業収益	170,240,158	170,240,158
		障害福祉サービス等事業収益	405,858,873	405,858,873
		その他の事業収益	50,000	50,000
		経常経費寄附金収益	2,866,000	2,866,000
		その他の収益	62,240	62,240
	サービス活動収益計(1)		579,077,271	579,077,271
	費用	人件費	409,715,431	409,715,431
		事業費	57,383,025	57,383,025
		事務費	48,682,532	48,682,532
		減価償却費	27,701,761	27,701,761
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,753,065	-16,753,065	
サービス活動費用計(2)		526,729,684	526,729,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,347,587	52,347,587	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,013	3,013
		その他のサービス活動外収益	1,682,259	1,682,259
		サービス活動外収益計(4)	1,685,272	1,685,272
	費用	その他のサービス活動外費用	1,310,223	1,310,223
		サービス活動外費用計(5)	1,310,223	1,310,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		375,049	375,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,722,636	52,722,636	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,528,550	1,528,550
		特別収益計(8)	1,528,550	1,528,550
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,528,550	1,528,550
特別費用計(9)		1,528,551	1,528,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,722,635	52,722,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		729,225,671	729,225,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		781,948,306	729,225,671
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		741,948,306	729,225,671