

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人友愛会

(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	障害福祉サービス等事業収益	520,465,833	530,485,065 Δ	10,019,232
		医療事業収益	8,020,194	8,775,940 Δ	755,746
		経常経費寄附金収益	700,000	30,000	670,000
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	529,186,027	539,291,005 Δ	10,104,978
	費	人件費	394,937,477	375,450,200	19,487,277
		事業費	71,694,485	78,179,839 Δ	6,485,354
		事務費	61,954,621	64,321,799 Δ	2,367,178
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	54,851,684	56,228,629 Δ	1,376,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,424,402 Δ	17,228,809 Δ	195,593
		徴収不能額	39,630	0	39,630
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
費用	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	566,053,495	556,951,658	9,101,837	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 36,867,468 Δ	Δ 17,660,653 Δ	Δ 19,206,815	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	37,871	37,788	83
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,320,381	2,015,416	304,965
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,358,252	2,053,204	305,048
	費	支払利息	339,272	368,881 Δ	29,609
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		3,165,720	2,851,661	314,059	
費用	サービス活動外費用計 (5)	3,504,992	3,220,542	284,450	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,146,740 Δ	Δ 1,167,338 Δ	20,598	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 38,014,208 Δ	Δ 18,827,991 Δ	Δ 19,186,217	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,019,000	0	4,019,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	22,875,000	0	22,875,000
		その他の特別収益	0	57,099 Δ	57,099
	益	特別収益計 (8)	26,894,000	57,099	26,836,901
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,019,000	0	4,019,000
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		22,875,000	0	22,875,000	
費用	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	26,894,002	2	26,894,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	Δ 57,097 Δ	57,099	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 38,014,210 Δ	Δ 18,770,894 Δ	Δ 19,243,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	670,771,199	689,542,093 Δ	18,770,894
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	632,756,989	670,771,199 Δ	38,014,210
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	632,756,989	670,771,199 Δ	38,014,210	