

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	559,476,873	574,820,375 Δ	15,343,502
	益	医療事業収益	9,565,809	9,568,547 Δ	2,738
		経常経費寄附金収益	550,000	119,600	430,400
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	569,592,682	584,508,522 Δ	14,915,840
	費	人件費	422,742,634	402,280,133	20,462,501
		事業費	83,478,867	79,836,345	3,642,522
		事務費	71,073,420	69,425,179	1,648,241
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	53,011,594	51,402,611	1,608,983
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 18,578,287 Δ	18,376,589 Δ	201,698	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	611,728,228	584,567,679	27,160,549		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 42,135,546 Δ	59,157 Δ	42,076,389		
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
	益	受取利息配当金収益	187,422	9,888	177,534
		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	5,468,449	4,945,731	522,718
		サービス活動外収益計 (4)	5,655,871	4,955,619	700,252
	費	支払利息	220,832	250,441 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	3,325,776	2,910,054	415,722		
サービス活動外費用計 (5)	3,546,608	3,160,495	386,113		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,109,263	1,795,124	314,139		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 40,026,283 Δ	1,735,967 Δ	41,762,250		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,775,000	1,836,000	1,939,000
	益	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
		その他の特別収益	64,950	659,087 Δ	594,137
		特別収益計 (8)	3,839,950	2,495,087	1,344,863
	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	107,979	2	107,977
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		3,775,000	429,000	3,346,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	59,000 Δ	59,000		
特別費用計 (9)	3,882,979	488,002	3,394,977		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 43,029 Δ	2,007,085 Δ	2,050,114		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 40,069,312 Δ	3,743,052 Δ	43,812,364		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	633,197,320	629,454,268	3,743,052	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	593,128,008	633,197,320 Δ	40,069,312	
	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)	593,128,008	633,197,320 Δ	40,069,312		