

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第一様式

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	530,485,065	549,628,932 Δ	19,143,867
	医療事業収益	8,775,940	9,220,654 Δ	444,714
	経常経費寄附金収益	30,000	235,000 Δ	205,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	539,291,005	559,084,586 Δ	19,793,581
	費			
	人件費	375,450,200	362,694,874	12,755,326
	事業費	78,179,839	69,601,536	8,578,303
	事務費	64,321,799	52,883,029	11,438,770
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	56,228,629	55,629,898	598,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,228,809 Δ	17,248,864	20,055	
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)	556,951,658	523,560,473	33,391,185	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 17,660,653 Δ	35,524,113 Δ	53,184,766	
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	37,788	34,750	3,038
	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	2,015,416	3,277,309 Δ	1,261,893
	サービス活動外収益計 (4)	2,053,204	3,312,059 Δ	1,258,855
	費			
支払利息	368,881	398,492 Δ	29,611	
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	2,851,661	3,133,618 Δ	281,957	
サービス活動外費用計 (5)	3,220,542	3,532,110 Δ	311,568	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,167,338 Δ	220,051 Δ	947,287	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 18,827,991 Δ	35,304,062 Δ	54,132,053	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	57,099	0	57,099
	特別収益計 (8)	57,099	0	57,099
	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	1	1	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	2	1	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,097 Δ	1	57,098	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 18,770,894 Δ	35,304,061 Δ	54,074,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	689,542,093	654,238,032	35,304,061
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	670,771,199	689,542,093 Δ	18,770,894
	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)	670,771,199	689,542,093 Δ	18,770,894	