

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 瀨友会

(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	収益			
	就労支援事業収益	11,617,530	12,002,467	△ 384,937
	障害福祉サービス等事業収益	120,649,186	114,438,783	6,210,403
	経常経費寄附金収益	260,000	250,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	132,526,716	126,691,250	5,835,466
	費用			
	人件費	85,867,780	78,507,875	7,359,905
	事業費	10,546,794	8,501,779	2,045,015
	事務費	10,394,474	9,280,544	1,113,930
	就労支援事業費用	10,697,377	11,672,557	△ 975,180
減価償却費	5,709,070	5,895,235	△ 186,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	△ 2,770,532	△ 2,758,198	△ 12,334	
当期就労支援事業製造原価	5,617,231	8,574,164	△ 2,956,933	
サービス活動費用計(2)	120,444,963	111,099,792	9,345,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,081,753	15,591,458	△ 3,509,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,346	855	1,491
	その他のサービス活動外収益	1,875,531	1,627,951	247,580
	サービス活動外収益計(4)	1,877,877	1,628,806	249,071
	費用			
支払利息	164,160	200,640	△ 36,480	
その他のサービス活動外費用	408,869	1,939,306	△ 1,530,437	
サービス活動外費用計(5)	573,029	2,139,946	△ 1,566,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,304,848	△ 511,140	1,815,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,386,601	15,080,318	△ 1,693,717	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△ 630,000
	固定資産受贈額	0	447,048	△ 447,048
	サービス区分間繰入金収益	0	12,663,936	△ 12,663,936
	特別収益計(8)	0	13,740,984	△ 13,740,984
	費用			
固定資産売却損・処分損	11,376	254,081	△ 242,705	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	△ 630,000	
サービス区分間繰入金費用	0	12,663,936	△ 12,663,936	
特別費用計(9)	11,376	13,548,017	△ 13,536,641	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,376	192,967	△ 204,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,375,225	15,273,285	△ 1,898,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,379,101	47,105,816	7,273,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,754,326	62,379,101	5,375,225
	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)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	61,754,326	54,379,101	7,375,225