

友和の里法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	300,132,318	282,042,692	18,089,626
		作業活動収益	1,572,463	1,561,663	10,800
		経常経費寄附金収益	2,012,200	1,689,380	322,820
		その他の収益	0	170,700	△ 170,700
		サービス活動収益計 (1)	303,716,981	285,464,435	18,252,546
	費用	人件費	212,482,083	205,095,658	7,386,425
		事業費	35,658,638	34,700,875	957,763
		事務費	28,285,274	22,511,827	5,773,447
		減価償却費	16,834,680	19,802,873	△ 2,968,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,118,030	△ 7,232,363	114,333
サービス活動費用計 (2)		286,142,645	274,878,870	11,263,775	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		17,574,336	10,585,565	6,988,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	358,935	350,893	8,042
		その他のサービス活動外収益	3,650,823	2,935,656	715,167
		サービス活動外収益計 (4)	4,009,758	3,286,549	723,209
	費用	支払利息	1,268	24,069	△ 22,801
		サービス活動外費用計 (5)	1,268	24,069	△ 22,801
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,008,490	3,262,480	746,010
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			21,582,826	13,848,045	7,734,781
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	12,000,000	0	12,000,000
		固定資産売却益	144,430	0	144,430
		特別収益計 (8)	12,144,430	0	12,144,430
	費用	その他の特別損失	348,310	0	348,310
		特別費用計 (9)	348,310	0	348,310
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,796,120	0	11,796,120
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			33,378,946	13,848,045	19,530,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		313,559,917	302,711,872	10,848,045
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		346,938,863	316,559,917	30,378,946
	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)		2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		344,938,863	313,559,917	31,378,946