

友和の里法人単位 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

(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	313,154,958	300,132,318	13,022,640
		作業活動収益	1,709,727	1,572,463	137,264
		経常経費寄附金収益	977,000	2,012,200	△ 1,035,200
		その他の収益	1,035,190	0	1,035,190
		サービス活動収益計 (1)	316,876,875	303,716,981	13,159,894
	費用	人件費	221,233,488	212,482,083	8,751,405
		事業費	40,469,442	35,658,638	4,810,804
		事務費	23,546,247	28,285,274	△ 4,739,027
		減価償却費	17,235,644	16,834,680	400,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,109,003	△ 7,118,030	1,009,027
サービス活動費用計 (2)		296,375,818	286,142,645	10,233,173	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,501,057	17,574,336	2,926,721	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	307,453	358,935	△ 51,482
		その他のサービス活動外収益	3,305,326	3,650,823	△ 345,497
		サービス活動外収益計 (4)	3,612,779	4,009,758	△ 396,979
	費用	支払利息	0	1,268	△ 1,268
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,268	△ 1,268
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,612,779	4,008,490	△ 395,711
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,113,836	21,582,826	2,531,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,911,000	0	28,911,000
		施設整備等寄附金収益	7,778,680	12,000,000	△ 4,221,320
		固定資産売却益	295,460	144,430	151,030
		特別収益計 (8)	36,985,140	12,144,430	24,840,710
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28,911,000	0	28,911,000
		その他の特別損失	84,133	348,310	△ 264,177
		特別費用計 (9)	28,995,133	348,310	28,646,823
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,990,007	11,796,120	△ 3,806,113	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32,103,843	33,378,946	△ 1,275,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		344,938,863	313,559,917	31,378,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		377,042,706	346,938,863	30,103,843
	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	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		377,042,706	344,938,863	32,103,843