

事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 友の会

(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	介護保険事業収益	511,528,586	525,603,905	△ 14,075,319
		その他の収益	7,409,730	8,477,739	△ 1,068,009
		サービス活動収益計(1)	518,938,316	534,081,644	△ 15,143,328
	費用	人件費	359,099,291	371,178,556	△ 12,079,265
		事業費	83,012,243	85,943,438	△ 2,931,195
		事務費	46,086,094	48,237,708	△ 2,151,614
		減価償却費	51,150,576	50,555,829	594,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,556,877	△ 16,604,000	47,123
		徴収不能引当金繰入	63,397	62,156	1,241
	サービス活動費用計(2)	522,854,724	539,373,687	△ 16,518,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,916,408	△ 5,292,043	1,375,635	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,080	3,143	△ 63
		その他のサービス活動外収益	2,285,196	2,297,582	△ 12,386
		サービス活動外収益計(4)	2,288,276	2,300,725	△ 12,449
	費用	支払利息	5,547,080	6,425,052	△ 877,972
		その他のサービス活動外費用	87,740	0	87,740
	サービス活動外費用計(5)	5,634,820	6,425,052	△ 790,232	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,346,544	△ 4,124,327	777,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,262,952	△ 9,416,370	2,153,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	486,000	△ 486,000
		施設整備等寄附金収益	1,334,000	250,000	1,084,000
		その他の特別収益	62,156	0	62,156
		特別収益計(8)	1,396,156	736,000	660,156
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,000	△ 486,000
特別費用計(9)	0	486,005	△ 486,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,396,156	249,995	1,146,161	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,866,796	△ 9,166,375	3,299,579	
法人税、住民税及び事業税(12)		80,000	80,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 5,946,796	△ 9,246,375	3,299,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		183,445,353	192,691,728	△ 9,246,375
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		177,498,557	183,445,353	△ 5,946,796
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		177,498,557	183,445,353	△ 5,946,796