

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 友泉会

(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	9,363,582	10,881,157	△1,517,575
	老人福祉事業収益	121,831,224	122,765,721	△934,497
	経常経費寄附金収益	1,100,000	650,000	450,000
	その他の収益		34,947	△34,947
	サービス活動収益計(1)	132,294,806	134,331,825	△2,037,019
	費用			
	人件費	66,868,131	61,731,800	5,136,331
	事業費	45,579,803	45,990,865	△411,062
	事務費	16,377,762	21,029,168	△4,651,406
減価償却費	10,925,642	131,306	10,794,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,565,679	△9,000	△7,556,679	
サービス活動費用計(2)	132,185,659	128,874,139	3,311,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,147	5,457,686	△5,348,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,953	11,514	△4,561
	その他のサービス活動外収益	1,119,488	1,022,301	97,187
	サービス活動外収益計(4)	1,126,441	1,033,815	92,626
	費用			
支払利息	240,632	320,061	△79,429	
サービス活動外費用計(5)	240,632	320,061	△79,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,809	713,754	172,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	994,956	6,171,440	△5,176,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		10,889	△10,889
	その他の特別収益	7,579,866		7,579,866
	特別収益計(8)	7,579,866	10,889	7,568,977
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,725	54,765	△48,040	
その他の特別損失	10,523,199		10,523,199	
特別費用計(9)	10,529,924	54,765	10,475,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,950,058	△43,876	△2,906,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,955,102	6,127,564	△8,082,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△52,397,275	△66,524,839	14,127,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,352,377	△60,397,275	6,044,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,016,219	△8,016,219
	その他の積立金積立額(16)	0	16,219	△16,219
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,352,377	△52,397,275	△1,955,102

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。