

# 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

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	9,031,182	9,363,582	△332,400
	老人福祉事業収益	122,154,663	121,831,224	323,439
	経常経費寄附金収益	950,000	1,100,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	<b>132,135,845</b>	<b>132,294,806</b>	<b>△158,961</b>
	費用			
	人件費	71,747,555	66,868,131	4,879,424
事業費	45,679,260	45,579,803	99,457	
事務費	15,012,974	16,377,762	△1,364,788	
減価償却費	11,398,058	10,925,642	472,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,733,179	△7,565,679	△167,500	
サービス活動費用計(2)	<b>136,104,668</b>	<b>132,185,659</b>	<b>3,919,009</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△3,968,823</b>	<b>109,147</b>	<b>△4,077,970</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,362	6,953	3,409
	その他のサービス活動外収益	1,028,255	1,119,488	△91,233
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,038,617</b>	<b>1,126,441</b>	<b>△87,824</b>
	費用			
支払利息	163,453	240,632	△77,179	
サービス活動外費用計(5)	<b>163,453</b>	<b>240,632</b>	<b>△77,179</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>875,164</b>	<b>885,809</b>	<b>△10,645</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△3,093,659</b>	<b>994,956</b>	<b>△4,088,615</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	その他の特別収益		7,579,866	△7,579,866
	特別収益計(8)	<b>3,000,000</b>	<b>7,579,866</b>	<b>△4,579,866</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6,725	△6,724
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失		10,523,199	△10,523,199	
特別費用計(9)	<b>3,000,001</b>	<b>10,529,924</b>	<b>△7,529,923</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△1</b>	<b>△2,950,058</b>	<b>2,950,057</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△3,093,660</b>	<b>△1,955,102</b>	<b>△1,138,558</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>△54,352,377</b>	<b>△52,397,275</b>	<b>△1,955,102</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>△57,446,037</b>	<b>△54,352,377</b>	<b>△3,093,660</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>△56,446,037</b>	<b>△54,352,377</b>	<b>△2,093,660</b>

※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。