

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 芳友

(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	474,089,937	465,647,214	8,442,723
		医療事業収益	878,223,980	821,317,184	56,906,796
		経常経費寄附金収益	1,080,000	885,000	195,000
		サービス活動収益計(1)	1,353,393,917	1,287,849,398	65,544,519
	費用	人件費	961,532,631	909,148,846	52,383,785
		事業費	236,950,500	224,114,314	12,836,186
		事務費	124,913,534	112,596,082	12,317,452
		減価償却費	61,807,881	59,038,484	2,769,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,699,387	△25,841,042	△2,858,345
		徴収不能額	32,264	0	32,264
サービス活動費用計(2)	1,356,537,423	1,279,056,684	77,480,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,143,506	8,792,714	△11,936,220	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,105,986	2,491,875	△385,889
		受取利息配当金収益	37,315	46,520	△9,205
		その他のサービス活動外収益	10,121,395	10,410,123	△288,728
		サービス活動外収益計(4)	12,264,696	12,948,518	△683,822
	費用	支払利息	2,105,986	2,491,875	△385,889
		その他のサービス活動外費用	3,286,309	3,501,213	△214,904
		サービス活動外費用計(5)	5,392,295	5,993,088	△600,793
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,872,401	6,955,430	△83,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,728,895	15,748,144	△12,019,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	80,626,000	△80,626,000
		その他の特別収益	29,971	32,179	△2,208
		特別収益計(8)	29,971	80,658,179	△80,628,208
	費用	固定資産売却損・処分損	28,308	0	28,308
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	80,626,000	△80,626,000
特別費用計(9)		28,308	80,626,000	△80,597,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,663	32,179	△30,516	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,730,558	15,780,323	△12,049,765	
繰越活動の部増減	前期繰越活動増減差額(12)		107,781,979	72,001,656	35,780,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,512,537	87,781,979	23,730,558
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,512,537	107,781,979	3,730,558