

## 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 友好会

(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	757,425,856		
		保育事業収益	101,951,266		
		経常経費寄附金収益	367,000		
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		859,744,122		
	費用	人件費	575,684,523		
		事業費	162,599,712		
		事務費	57,565,555		
		利用者負担軽減額	10,660		
		減価償却費	71,730,904		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,924,456			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入		13,602			
サービス活動費用計(2)		827,680,500			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,063,622			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	35,023		
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,251,753		
	サービス活動外収益計(4)		4,286,776		
	費用	支払利息	5,701,082		
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	4,692,276				
サービス活動外費用計(5)		10,393,358			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,106,582			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,957,040			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0		
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	48,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-48,247			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,957,040			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	189,669,775			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,626,815			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		202,626,815			