

## 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 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	741,408,818	757,425,856	-16,017,038
		保育事業収益	109,225,927	101,951,266	7,274,661
		経常経費寄附金収益	288,000	367,000	-79,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		850,922,745	859,744,122	-8,821,377
	費用	人件費	564,055,097	575,684,523	-11,629,426
		事業費	158,566,513	162,599,712	-4,033,199
		事務費	42,425,335	57,565,555	-15,140,220
		利用者負担軽減額	161,815	10,660	151,155
		減価償却費	71,455,913	71,730,904	-274,991
国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,793,238	-39,924,456	131,218	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入	169,111	13,602	155,509		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		797,040,546	827,680,500	-30,639,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,882,199	32,063,622	21,818,577	
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	36,980	35,023	1,957
		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	4,160,653	4,251,753	-91,100	
	サービス活動外収益計(4)		4,197,633	4,286,776	-89,143
	費用	支払利息	5,363,572	5,701,082	-337,510
		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	4,479,084	4,692,276	-213,192		
サービス活動外費用計(5)		9,842,656	10,393,358	-550,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,645,023	-6,106,582	461,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,237,176	25,957,040	22,280,136	
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	13,602		13,602	
	特別収益計(8)		13,602	0	13,602
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	19,627	48,247	-28,620
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-19,627	-48,247	28,620	
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	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,602	0	13,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,250,778	25,957,040	22,293,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,626,815	189,669,775	12,957,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,877,593	215,626,815	35,250,778	
	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)	3,000,000	13,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,877,593	202,626,815	45,250,778	