

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 天友会

(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	就労支援事業収益	17,103,135	21,149,835	△4,046,700
		障害福祉サービス等事業収益	90,932,049	86,379,217	4,552,832
		経常経費寄附金収益	1,089,349	949,417	139,932
		サービス活動収益計(1)	109,124,533	108,478,469	646,064
	費用	人件費	77,590,173	74,536,221	3,053,952
		事業費	1,190,790	1,023,873	166,917
		事務費	3,391,548	4,425,454	△1,033,906
		就労支援事業費用	20,586,760	20,997,102	△410,342
		減価償却費	10,652,058	10,669,651	△17,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,214,936	4,214,936
サービス活動費用計(2)	113,411,329	107,437,365	5,973,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,286,796	1,041,104	△5,327,900
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,179	244,486	△53,307
		受取利息配当金収益	605	1,061	△456
		その他のサービス活動外収益	116,280	170,610	△54,330
		サービス活動外収益計(4)	308,064	416,157	△108,093
	費用	支払利息	263,686	335,291	△71,605
		サービス活動外費用計(5)	263,686	335,291	△71,605
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			44,378	80,866	△36,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,242,418	1,121,970	△5,364,388
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,057,000	2,057,000	0
		施設整備等寄附金収益	908,216	2,500,000	△1,591,784
		特別収益計(8)	2,965,216	4,557,000	△1,591,784
	費用	基本金組入額	800,000	800,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,246,307	0	△4,246,307
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,246,307	4,214,936	31,371
特別費用計(9)			800,000	5,014,936	△4,214,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,165,216	△457,936	2,623,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,077,202	664,034	△2,741,236
繰越の減額	前期繰越活動増減差額(12)		75,423,911	74,759,877	664,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,346,709	75,423,911	△2,077,202
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,346,709	75,423,911	△2,077,202