

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

第二号第一様式

理事長	局長	主任	担当
			

法人名 社会福祉法人 友愛会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,657,900	6,964,946	692,954	
	障害福祉サービス事業費収益	446,183,539	443,198,906	2,984,633	
	その他の事業収益	6,732,000	6,732,000	0	
	その他の収益	5,001	53,256	-48,255	
	経常経費寄附金収益	5,700,000	430,000	5,270,000	
	サービス活動収益計(1)	466,278,440	457,379,108	8,899,332	
	費用				
	人件費	299,338,395	292,649,977	6,688,418	
	事業費	65,900,277	65,007,009	893,268	
事務費	60,097,204	53,033,230	7,063,974		
就労支援事業費用	9,833,241	8,558,013	1,275,228		
減価償却費	97,459,993	97,399,960	60,033		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,751,571	-50,169,558	-582,013		
サービス活動費用計(2)	481,877,539	466,478,631	15,398,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,599,099	-9,099,523	-6,499,576		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	234,957	115,052	119,905	
	その他のサービス活動外収益	5,874,431	6,513,000	-638,569	
	サービス活動外収益計(4)	6,109,388	6,628,052	-518,664	
	費用				
その他のサービス活動外費用	350,000	379,200	-29,200		
サービス活動外費用計(5)	350,000	379,200	-29,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,759,388	6,248,852	-489,464		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,839,711	-2,850,671	-6,989,040		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,388,000	4,741,000	14,647,000	
	特別収益計(8)	19,388,000	4,741,000	14,647,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,672,761	0	1,672,761	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-452,438	0	-452,438	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,388,000	4,741,000	14,647,000		
特別費用計(9)	20,608,323	4,741,000	15,867,323		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,220,323	0	-1,220,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,060,034	-2,850,671	-8,209,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	947,287,536	967,138,347	-19,850,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,227,502	964,287,676	-28,060,174	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	140	0	140	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	17,000,140	12,999,860	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	906,227,642	947,287,536	-41,059,894	