

# 事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	84,604,512	83,224,928	1,379,584
	サービス活動収益計	84,604,512	83,224,928	1,379,584
	費用			
	人件費	28,226,863	27,991,595	235,268
	事業費	24,991,858	24,610,631	381,227
	事務費	17,807,857	17,491,207	316,650
減価償却費	21,279,532	21,204,150	75,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,333,804	-8,333,794	-10	
サービス活動費用計	83,972,306	82,963,789	1,008,517	
サービス活動増減差額	632,206	261,139	371,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,702,708	2,003,870	-301,162
	受取利息配当金収益	11,345	20,534	-9,189
	その他のサービス活動外収益	107,637	135,991	-28,354
	サービス活動外収益計	1,821,690	2,160,395	-338,705
	費用			
支払利息	1,778,492	2,079,654	-301,162	
サービス活動外費用計	1,778,492	2,079,654	-301,162	
サービス活動外増減差額	43,198	80,741	-37,543	
経常増減差額		675,404	341,880	333,524
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,795,800	5,795,800	0
	特別収益計	5,795,800	5,795,800	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34	9	25
特別費用計	34	9	25	
特別増減差額	5,795,766	5,795,791	-25	
当期活動増減差額		6,471,170	6,137,671	333,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	88,846,882	82,709,211	6,137,671
	当期末繰越活動増減差額	95,318,052	88,846,882	6,471,170
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	95,318,052	88,846,882	6,471,170