

事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収支			
	老人福祉事業収益	86,917,866	84,604,512	2,313,354
	サービス活動収益計	86,917,866	84,604,512	2,313,354
	費用			
	人件費	28,701,905	28,226,863	475,042
	事業費	26,334,993	24,991,858	1,343,135
	事務費	18,321,120	17,807,857	513,263
減価償却費	22,495,216	21,279,532	1,215,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,081,652	-8,333,804	252,152	
サービス活動費用計	87,771,582	83,972,306	3,799,276	
サービス活動増減差額	-853,716	632,206	-1,485,922	
サービス活動外増減の部	収支			
	借入金利息補助金収益	1,407,202	1,702,708	-295,506
	受取利息配当金収益	7,178	11,345	-4,167
	その他のサービス活動外収益	74,039	107,637	-33,598
	サービス活動外収益計	1,488,419	1,821,690	-333,271
	費用			
	支払利息	872,824	1,778,492	-905,668
サービス活動外費用計	872,824	1,778,492	-905,668	
サービス活動外増減差額	615,595	43,198	572,397	
経常増減差額	-238,121	675,404	-913,525	
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	1	34	-33
特別費用計	1	34	-33	
特別増減差額	5,795,799	5,795,766	33	
当期活動増減差額	5,557,678	6,471,170	-913,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	95,318,052	88,846,882	6,471,170
	当期末繰越活動増減差額	100,875,730	95,318,052	5,557,678
	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	100,875,730	95,318,052	5,557,678