

社会福祉法人 新友会 平成25年度 事業活動計算書

サービス活動増減の部

単位:円

		大区分	中区分	小区分	総合計
収入	就労支援事業収益				101,192,503
	障害福祉サービス等事業収益				390,759,609
			自立支援給付費収益		335,911,974
			利用者負担金収益		42,352,047
			補足給付費収益		11,178,529
			その他の事業収益		1,317,059
	〇〇事業収益	その他の事業収益		補助金事業収益	2,428,361
	経常経費寄付金収益				640,000
	その他の収益				8,655,141
		サービス活動による収益計(1)			503,675,614
費用	人件費				257,925,099
	事業費				68,570,028
	事務費				64,772,832
	就労支援事業費用		就労支援事業販売原価		86,585,807
	減価償却費				29,364,379
	国庫補助金特別積立金取崩額				-16,813,982
		サービス活動による費用計(2)			490,404,163
		サービス活動による増減差額(3) = (1) - (2)			13,271,451

サービス活動外増減の部

		大区分	中区分	小区分	総合計
収益	受取利息配当金収益				16,936
	その他のサービス活動外収益				1,846,935
	サービス活動外収益計(4)				1,863,871
費用	支払利息				2,215,102
		サービス活動外費用計(5)			2,215,102
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			-351,231
	経常経費増減額差額 (7) = (3) + (6)				12,920,220

特別増減の部

		大区分	中区分	小区分	総合計
収益	施設整備等寄付金収益		施設整備等寄付金収益		5,000
	拠点区分間繰入金収益				12,500,000
	拠点区分間湖底資産移管収益				599,040
	特別増減収益計(8)				13,104,040
費用	事業区分間繰入金費用				1,500,000
	拠点区分間繰入金費用				11,000,000
	事業区分間固定資産移管費用				299,520
	拠点区分間湖底資産移管費用				299,520
		特別増減費用計(9)			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				5,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				12,925,220

繰り越し活動収支増減の部

		大区分	中区分	小区分	総合計
	前期繰越活動増減差額(12)				183,832,480
	当期末繰り越し活動増減差額(13) = (11) + (12)				196,757,700
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				17,730,780
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰り越し活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)				214,488,480