

# 社会福祉法人 新友会 平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日 ～ 平成28年3月31日

単位:円

	大区分	中区分	総合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	118,367,159
		米事業収益	5,124,052
		喫茶(室内)事業収益	20,881,698
		メニュー事業収益	6,427,685
		漬物事業収益	49,659,251
		甘藷野菜事業収益	11,551,514
		加工事業収益	1,809,987
		その他事業収入	22,912,972
		障害福祉サービス等事業収入	461,068,346
		自立支援給付費収入	393,781,780
		利用者負担金収入	55,028,351
		補給給付費収入	10,350,738
		その他の事業収入	1,907,477
		〇〇事業収入(公益事業)	4,885,506
		経常経費寄付金収入	1,585,000
	受取利息配当金収入	82,304	
	その他の収入	27,341,368	
	受入研修費収入	679,364	
	利用者等外給食費収入	2,559,790	
	雑収入	24,102,214	
	事業活動による収入計(1)	613,329,683	
	支出	人件費支出	284,246,367
		役員報酬支出	2,052,000
		職員給料支出	146,663,106
		職員賞与支出	35,152,666
非常勤職員給与支出		64,929,518	
退職給付支出		3,441,900	
法定福利支出		32,007,177	
事業費支出		87,404,342	
給食費支出		28,451,198	
保健衛生費支出		497,001	
医療費支出		18,290	
被服費支出		1,215,432	
教養娯楽費支出		2,392,808	
日用品費支出		1,406,162	
水道光熱費支出		18,645,847	
燃料費支出	91,024		
消耗器具備品費支出	3,626,435		
保険料支出	2,786,254		
賃借料支出	16,964,845		
教育指導費支出	695,722		
車輦費支出	8,736,853		
雑支出	1,876,471		
事務費支出	70,508,077		
福利厚生費支出	1,843,391		
職員被服費支出	93,730		
旅費交通費支出	932,632		
研修研究費支出	1,948,144		
事務消耗品費支出	3,465,304		
印刷製本費支出	729,066		
水道光熱費支出	2,576,322		
燃料費支出	20,237		
修繕費支出	2,359,796		
通信運搬費支出	2,991,212		
会議費支出	283,477		
広報費支出	762,386		
業務委託費支出	20,803,945		
手数料支出	3,464,453		
保険料支出	2,844,336		
賃借料支出	11,460,217		
土地・建物賃借料支出	1,742,230		
租税公課支出	557,950		
保守料支出	2,952,748		
渉外費支出	1,326,124		
諸会費支出	1,761,546		
雑支出	5,588,831		
就労支援事業支出	110,375,664		
就労支援事業販売原価支出	109,225,910		
就労支援販管費支出	1,149,754		
支払利息支出	3,869,990		
その他の支出	1,486,268		
事業活動による支出計(2)	557,890,708		
事業活動による収支差額(3) = (1) - (2)	55,438,975		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	450,000	
	設備資金借入金収入	6,400,000	
	施設整備等による収入計(4)	6,850,000	
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	37,515,136	
固定資産取得支出	28,909,420		
建物取得支出	21,701,760		
車輦運搬具取得支出	806,220		
器具及び備品取得支出	3,991,864		
機械及び装置取得支出	909,576		
施設整備等による支出計(5)	66,424,556		
施設整備等による収支差額(6) = (4) - (5)	-59,574,556		
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	
	長期貸付金回収収入	5,000,000	
	積立預金取崩収入	245,232	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	14,036,265	
	事業区分間繰入金収入	1,747,633	
	拠点区分間繰入金収入	4,527,295	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	57,556,425	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,266,340	
	積立資産支出	3,429,244	
拠点区分間長期借入金返済支出	692,499		
事業区分間繰入金支出	1,746,743		
拠点区分間繰入金支出	9,827,295		
その他の活動による支出計(8)	36,962,121		
その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)	20,594,304		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,458,723		
前期末支払い資金残高(11)	143,008,757		
当期末支払い資金残高(12) = (10) + (11)	159,467,480		