

社会福祉法人 新友会 平成27年度 事業活動計算書

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	
収入	収	就労支援事業収益		118,367,159	
		障害福祉サービス等事業収益		461,068,346	
			自立支援給付費収益	393,781,780	
			利用者負担金収益	55,028,351	
			補足給付費収益	10,350,738	
			その他の事業収益	1,907,477	
		〇〇事業収益(公益事業)		4,885,506	
		経常経費寄付金収益		1,585,000	
		その他の収益		23,601,375	
			受入研修費収益	658,934	
			利用者等外給食費収益	1,209,070	
			雑収益	21,733,371	
		サービス活動による収益計(1)		609,507,386	
		費用	費	人件費	
	役員報酬			2,052,000	
	職員給料			146,663,106	
	職員賞与			35,152,666	
	非常勤職員給与			64,929,518	
	退職給付費			6,625,912	
	法定福利費			32,007,177	
事業費				90,516,470	
	給食費			28,451,198	
	保健衛生費			497,001	
	医療費			18,290	
	被服費			1,215,432	
	教養娯楽費			2,392,808	
	日用品費			1,406,162	
	水道光熱費			18,645,847	
	燃料費			91,024	
	消耗器具備品費			6,738,563	
	保険料			2,786,254	
	賃借料			16,964,845	
	教育指導費			695,722	
	車輦費			8,736,853	
	雑費			1,876,471	
事務費				70,508,077	
	福利厚生費			1,843,391	
	職員被服費			93,730	
	旅費交通費			932,632	
	研修研究費			1,948,144	
	事務消耗品費			3,465,304	
	印刷製本費			729,066	
	水道光熱費			2,576,322	
	燃料費			39,245	
	修繕費			2,340,788	
	通信運搬費			2,991,212	
	会議費	283,477			
	広報費	762,386			
	業務委託費	20,803,945			
	手数料	3,464,453			
	保険料	2,844,336			
	賃借料	11,460,217			
	土地・建物賃借料	1,742,230			
	租税公課	557,950			
	保守料	2,952,748			
	渉外費	1,326,124			
	諸会費	1,761,546			
	雑費	5,588,831			
就労支援事業費用		109,797,857			
就労支援事業販管費		1,149,754			
減価償却費		39,502,708			
国庫補助金特別積立金取崩額		-17,693,680			
サービス活動による費用計(2)		581,211,565			
サービス活動による増減差額(3)=(1)-(2)		28,295,821			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		82,304	
		その他のサービス活動外収益		3,739,993	
			受け入れ研修収益	20,430	
			利用者等外給食費収益	1,350,720	
			雑収益	2,368,843	
		サービス活動外収益計(4)		3,822,297	
		支払利息		3,869,990	
費用	費	その他のサービス活動外費用		1,486,268	
		サービス活動外費用計(5)		5,356,258	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,533,961	
		経常経費増減差額(7)=(3)+(6)		26,761,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		30,450,000	
		事業区分間繰入金収益		1,747,633	
		拠点区分間繰入金収益		7,105,507	
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		208,125,544	
	特別増減収益計(8)		249,428,684		
	費用	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		-36,500
			国庫補助金等特別積立金積立額		30,450,000
			事業区分間繰入金費用		1,746,743
			拠点区分間繰入金費用		9,105,507
拠点区分間固定資産移管費用			208,125,544		
特別増減費用計(9)		249,391,294			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,390			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,799,250			
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)		245,633,692	
		当期末繰り越し活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,432,942	
		次期繰り越し活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,432,942	