

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		287,430,379
				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		
車輛費				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		