

新友会 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 ～ (至)平成27年3月31日

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	公益事業	福祉事業	
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	95,028,426		95,028,426
		障害福祉サービス等事業収益	422,598,798		422,598,798
		〇〇事業収益	1,803,370	1,802,450	920
		経常経費寄付金収益	660,000		660,000
		その他の収益	16,180,323		16,180,323
		サービス活動による収益計(1)	536,270,917	1,802,450	534,468,467
	支出	人件費	260,920,230	526,971	260,393,259
		事業費	80,609,139	267,794	80,341,345
		事務費	62,435,817	170,146	62,265,671
		就労支援事業費用	87,735,612		87,735,612
減価償却費		29,274,904		29,274,904	
国庫補助金特別積立金取崩額		-16,049,899		-16,049,899	
サービス活動による費用計(2)	504,925,803	964,911	503,960,892		
サービス活動による増減差額(3)=(1)-(2)		31,345,114	837,539	30,507,575	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	16,554		16,554
		その他のサービス活動外収益	3,706,237		3,706,237
	支出	サービス活動外収益計(4)	3,722,791	0	3,722,791
		支払い利息	2,077,918		2,077,918
	その他	その他のサービス活動外費用	1,714,096		1,714,096
		サービス活動外費用計(5)	3,792,014	0	3,792,014
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-69,223	0	-69,223	
経常経費増減額差額(7)=(3)+(6)		31,275,891	837,539	30,438,352	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	30,000,000		30,000,000
		事業区分間繰入金収益	837,539		837,539
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収入計(8)	35,837,539	0	35,837,539
	支出	固定資産売却損・処分損	130,679		130,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000		30,000,000
		事業区分間繰入金費用	837,539	837,539	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
特別支出計(9)	35,968,218	837,539	35,130,679		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-130,679	-837,539	706,860	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		31,145,212	0	31,145,212	
繰越活動収支増減の部	前期繰越活動収支差額(12)		214,488,480	0	214,488,480
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		245,633,692	0	245,633,692
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,633,692	0	245,633,692