

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