

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		
		事業活動による収支	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				