

2014年度 決算資金収支計算書
(2014年4月1日～2015年3月31日)

社会福祉法人 友の会
単位 円

大分類	中分類	勘定科目	2014年度	2013年度	差 異	2014年度 決算内訳		
						法人本部	生活介護	就労B型
就 労 事 業	収 入	【就労支援事業収入】	4,043,371	3,803,566	239,805			4,043,371
		テープ事業収入	268,826	521,135	-252,309			268,826
		点字事業収入	182,160	90,387	91,773			182,160
		名刺事業収入	422,012	413,679	8,333			422,012
		外請事業収入	392,078	372,541	19,537			392,078
		製菓事業収入	1,227,570	843,890	383,680			1,227,570
		木工事業収入	703,240	292,150	411,090			703,240
		雑収入	847,485	1,269,784	-422,299			847,485
		就労支援事業収入計	4,043,371	3,803,566	239,805			4,043,371
	支 出	【就労支援事業支出】	3,513,824	3,247,002	266,822			3,513,824
		テープ事業支出	241,816	225,074	16,742			241,816
		点字事業支出	119,020	157,594	-38,574			119,020
		名刺事業支出	293,198	286,271	6,927			293,198
		外請事業支出	980,871	1,161,592	-180,721			980,871
		製菓事業支出	900,739	830,319	70,420			900,739
		木工事業支出	805,868	457,318	348,550			805,868
		雑支出	172,312	128,834	43,478			172,312
就労支援事業支出計		3,513,824	3,247,002	266,822			3,513,824	
差額	就労支援事業活動差額	529,547	556,564	-27,017			529,547	
福 祉 事 業	収 入	【自立支援費等収入】	82,017,320	68,413,910	13,603,410		30,756,495	51,260,825
		介護給付費収入	79,848,495	66,410,296	13,438,199		29,943,186	49,905,309
		自/利用者負担金収入	2,168,825	2,003,614	165,211		813,309	1,355,516
		〈利用者負担金収入〉	185,995	420,379	-234,384		69,748	116,247
		〈特定費用等収入〉	1,982,830	1,583,235	399,595		743,561	1,239,269
		【寄附金収入】	40,000	70,000	-30,000		15,000	25,000
		寄附金収入	40,000	70,000	-30,000		15,000	25,000
		【雑収入】	947,013	872,550	74,463		355,130	591,883
		雑収入	947,013	872,550	74,463		355,130	591,883
		【受取利息配当金収入】	5,734	8,675	-2,941	63	2,127	3,544
		受取利息配当金収入	5,734	8,675	-2,941	63	2,127	3,544
		福祉事業収入計	83,010,067	69,365,135	13,644,932	63	31,128,752	51,881,253
	支 出 1	【人件費支出/資金】	50,433,208	45,789,269	4,643,939	392,551	18,765,246	31,275,411
		役員報酬	392,551	221,000	171,551	392,551		
		職員俸給	35,981,517	33,285,918	2,695,599		13,493,069	22,488,448
		職員諸手当	7,772,274	6,813,135	959,139		2,914,603	4,857,671
		非常勤職員給与	66,000	89,000	-23,000		24,750	41,250
		退職共済掛金	625,800	536,400	89,400		234,675	391,125
		法定福利費	5,595,066	4,843,816	751,250		2,098,150	3,496,916
		【事務費支出】	14,503,252	24,484,866	-9,981,614	15,091	5,433,060	9,055,101
		福利厚生費	813,556	895,617	-82,061		305,084	508,473
		旅費交通費	508,065	547,268	-39,203		190,524	317,541
		研修費	560,288	257,400	302,888		210,108	350,180
		消耗品費	1,135,946	855,348	280,598		425,980	709,966
		器具什器費	221,520	823,286	-601,766		83,070	138,450
		水道光熱費	2,706,235	2,512,479	193,756		1,014,838	1,691,397
		修繕費	474,683	10,088,350	-9,613,667		178,006	296,677
		通信運搬費	238,504	453,241	-214,737		89,439	149,065
		会議費	21,121	10,359	10,762	15,091	1,508	4,522
		業務委託費	3,853,525	4,574,251	-720,726		1,445,072	2,408,453
手数料	535,301	219,230	316,071		200,738	334,563		
損害保険料	1,087,220	1,175,510	-88,290		407,708	679,513		
賃借料	802,705	768,773	33,932		301,014	501,691		
租税公課	9,750	11,600	-1,850		3,656	6,094		
雑費	1,534,833	1,292,154	242,679		575,562	959,271		

大分類	中分類	勘定科目	2014年度	2013年度	差 異	2014年度 決算内訳		
						法人本部	生活介護	就労B型
福祉事業収支2	支 出 2	【事業費支出】	10,270,571	9,217,795	1,052,776		4,608,433	5,662,138
		給食費	2,882,292	2,642,037	240,255		1,080,860	1,801,433
		保健衛生費	223,326	773,489	-550,163		83,747	139,579
		教養娯楽費	1,774,904	669,487	1,105,417		665,589	1,109,315
		燃料費	2,786,635	2,526,493	260,142		1,044,988	1,741,647
		消耗品費	209,801	303,085	-93,284		78,675	131,126
		器具什器費	26,956	46,100	-19,144		10,109	16,848
		車輛費	1,154,872	1,081,174	73,698		433,077	721,795
		本人支給金	1,211,150	1,127,930	83,220		1,211,150	
		雑費	635	48,000	-47,365		238	397
		【借入金利息支出】	210,600	234,000	-23,400		78,975	131,625
		借入金利息支出	210,600	234,000	-23,400		78,975	131,625
	福祉事業支出計	75,417,631	79,725,930	-4,308,299	407,642	28,885,715	46,124,274	
差額	福祉事業収支差額	7,592,436	-10,360,795	17,953,231	-407,579	2,243,037	5,756,978	
施設整備等収支	収 入	【施設整備等補助金収入】		8,154,000	-8,154,000			
		施設整備補助金収入		8,154,000	-8,154,000			
		施設整備等収入計		8,154,000	-8,154,000			
	支 出	【固定資産取得支出】	18,521,224		18,521,224		6,945,459	11,575,765
		器具及び備品取得支出	277,038		277,038		103,889	173,149
		土地取得支出	18,244,186		18,244,186		6,841,570	11,402,616
		施設整備等支出計	18,521,224		18,521,224		6,945,459	11,575,765
差額	施設整備等収支差額	-18,521,224		-18,521,224		-6,945,459	-11,575,765	
財務活動収支	収 入	【積立預金取崩収入】	20,000,000		20,000,000		7,500,000	12,500,000
		施設建設積立預金取崩収入	20,000,000		20,000,000		7,500,000	12,500,000
		【その他の収入】	-1,092	-1,558,664	1,557,572	-1,092		
		その他の収入	-1,092	-1,558,664	1,557,572	-1,092		
		財務収入計	19,998,908	-1,558,664	21,557,572	-1,092	7,500,000	12,500,000
	支 出	【借入金元金償還金支出】	1,950,000	1,950,000	0		731,250	1,218,750
		設備資金借入金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0		731,250	1,218,750
		【その他の支出】		3,910	-3,910			
		その他の支出		3,910	-3,910			
		財務支出計	1,950,000	1,953,910	-3,910		731,250	1,218,750
差額	財務活動収支差額	18,048,908	-3,512,574	21,561,482	-1,092	6,768,750	11,281,250	
予備費	予備費							
当期収支 期末残高	当期資金収支差額合計	7,649,667	-5,162,805	12,812,472	-408,671	2,066,352	5,992,050	
	前期末支払資金残高	20,455,086	25,617,891	-5,162,805	487,354	7,487,900	12,479,833	
	当期末支払資金残高	28,104,753	20,455,086	7,649,667	78,683	6,768,750	11,281,250	

2015年度から「新会計基準」に移行します