

# 事業活動収支計算書

(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年度末	2013年度末	差異
就労事業活動収支	収	【就労支援事業収入】	4,043,371	3,803,566	239,805
		テープ事業収入	268,826	274,050	-5,224
		点字事業収入	182,160	90,387	91,773
		名刺事業収入	422,012	427,139	-5,127
		手工芸事業収入			
		外請事業収入	392,078	413,796	-21,718
		製菓事業収入	1,227,570	946,040	281,530
		木工事業収入	703,240	327,950	375,290
		就) 雑収入	847,485	1,324,204	-476,719
	就労支援事業活動収入計	4,043,371	3,803,566	239,805	
	支	【就労支援事業支出】	3,440,450	3,277,369	163,081
		テープ事業支出	168,442	255,441	-86,999
		点字事業支出	119,020	157,594	-38,574
		名刺事業支出	293,198	286,271	6,927
		手工芸事業支出			
		外請事業支出	980,871	1,161,592	-180,721
		製菓事業支出	900,739	830,319	70,420
		木工事業支出	805,868	457,318	348,550
就) 雑支出		172,312	128,834	43,478	
就労支援事業活動支出計	3,440,450	3,277,369	163,081		
差額	就労支援事業活動収支差額	602,921	526,197	76,724	
福祉事業活動収支	収	【自立支援費等収入】	82,017,320	68,413,910	13,603,410
		介護給付費収入	79,848,495	66,410,296	13,438,199
		訓練等給付費収入			
		自/利用者負担金収入	2,168,825	2,003,614	165,211
		<利用者負担金収入>	185,995	420,379	-234,384
		<特定費用等収入>	1,982,830	1,583,235	399,595
		【寄附金収入】	40,000	70,000	-30,000
		寄附金収入	40,000	70,000	-30,000
		【雑収入】	947,013	872,550	74,463
		雑収入	947,013	872,550	74,463
		【国庫補助特別積立取崩】	7,516,896	7,516,896	
	国庫補助特別積立金取崩額	7,516,896	7,516,896		
	福祉事業活動収入計(4)	90,521,229	76,873,356	13,647,873	
	支	【人件費支出/事業】	50,433,208	45,789,269	4,643,939
		役員報酬	392,551	221,000	171,551
		職員俸給	35,981,517	33,285,918	2,695,599
		職員諸手当	7,772,274	6,813,135	959,139
		非常勤職員給与	66,000	89,000	-23,000
		退職共済掛金	625,800	536,400	89,400
		法定福利費	5,595,066	4,843,816	751,250
		【事務費支出】	14,503,252	24,484,866	-9,981,614
		福利厚生費	813,556	895,617	-82,061
		旅費交通費	508,065	547,268	-39,203
		研修費	560,288	257,400	302,888
		消耗品費	1,135,946	855,348	280,598
		器具什器費	221,520	823,286	-601,766
		水道光熱費	2,706,235	2,512,479	193,756
		修繕費	474,683	10,088,350	-9,613,667
		通信運搬費	238,504	453,241	-214,737
		会議費	21,121	10,359	10,762
業務委託費		3,853,525	4,574,251	-720,726	
手数料		535,301	219,230	316,071	
損害保険料	1,087,220	1,175,510	-88,290		
賃借料	802,705	768,773	33,932		
租税公課	9,750	11,600	-1,850		
雑費	1,534,833	1,292,154	242,679		

大分類	中分類	勘定科目	2014年度末	2013年度末	差異
福祉事業活動収支	支出	【事業費支出】	10,270,571	9,217,795	1,052,776
		給食費	2,882,292	2,642,037	240,255
		保健衛生費	223,326	773,489	-550,163
		教養娯楽費	1,774,904	669,487	1,105,417
		燃料費	2,786,635	2,526,493	260,142
		消耗品費	209,801	303,085	-93,284
		器具什器費	26,956	46,100	-19,144
		車輜費	1,154,872	1,081,174	73,698
		本人支給金	1,211,150	1,127,930	83,220
		雑費	635	48,000	-47,365
		【減価償却費】	9,369,950	9,595,945	-225,995
		減価償却費	9,369,950	9,595,945	-225,995
		【徴収不能額】		3,910	-3,910
		徴収不能額(事業)		3,910	-3,910
	福祉事業活動支出計(5)	84,576,981	89,091,785	-4,514,804	
差額	福祉事業活動収支差額	5,944,248	-12,218,429	18,162,677	
事業活動外収支	収入	【受取利息配当金収入】	5,734	8,675	-2,941
		受取利息配当金収入	5,734	8,675	-2,941
		事業活動外収入計(7)	5,734	8,675	-2,941
	支出	【借入金利息支出】	210,600	234,000	-23,400
		借入金利息支出	210,600	234,000	-23,400
		事業活動外支出計(8)	210,600	234,000	-23,400
	事業活動外収支差額(9)	-204,866	-225,325	20,459	
経常収支差額	経常収支差額(10)	6,342,303	-11,917,557	18,259,860	
特別活動収支	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
		【施設整備等寄附金収入】			
		【固定資産売却益】			
		【国庫補助積立金取崩額】			
		【その他の特別利益】	-1,092	-1,558,664	1,557,572
		その他の特別利益	-1,092	-1,558,664	1,557,572
		特別収入計(11)	-1,092	6,595,336	-6,596,428
	支出	【基本金組入額】			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		【固定資産売却・処分損】	1		1
		器具及び備品売却・処分損	1		1
【国庫補助積立金積立額】					
【その他の特別損失】					
特別支出計(12)	1		1		
差額	特別収支差額(13)	-1,093	6,595,336	-6,596,429	
当期収支差額	当期活動収支差額(14)	6,341,210	-5,322,221	11,663,431	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	595,892	5,918,113	-5,322,221	
	当期末繰越活動収支差額	6,937,102	595,892	6,341,210	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	4号基本金組入額				
	【その他の積立金取崩額】	20,000,000		20,000,000	
	施設建設積立金取崩額	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動収支差額	26,937,102	595,892	26,341,210	