

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	8,455,531	8,394,696	(16,850,226
	居宅介護料収益	6,827,740	((6,827,740
	地域密着型介護料収益	(5,581,380	(5,581,380
	居宅介護支援介護料収益	(674,230	(674,230
	利用者等利用料収益	525,500	2,139,085	(2,664,585
	その他の事業収益	1,102,291	((1,102,291
	児童福祉事業収益	1,396,660	((1,396,660
	措置費収益	1,396,660	((1,396,660
	障害福祉サービス等事業収益	142,351,941	((142,351,941
	自立支援給付費収益	117,798,996	((117,798,996
	障害児施設給付費収益	16,434,075	((16,434,075
	利用者負担金収益	655,638	((655,638
	補足給付費収益	530,941	((530,941
	特定費用収益	4,396,760	((4,396,760
	その他の事業収益	2,535,531	((2,535,531
	医療事業収益	226,238,202	6,823,733	(233,061,935
	入院診療収益	214,333,959	((214,333,959
	外来診療収益	7,593,558	6,683,823	(14,277,381
	保健予防活動収益	202,925	130,000	(332,925
	その他の医療事業収益	4,107,760	9,910	(4,117,670
	収益事業収益	((1,983,897	1,983,897
	収益事業収益	((1,983,897	1,983,897
	経常経費寄附金収益	2,839,256	((2,839,256
サービス活動収益計(1)	381,281,590	15,218,428	1,983,897	398,483,915	
費用	人件費	473,365,953	22,565,020	(495,930,973
	役員報酬	1,046,152	((1,046,152
	職員給料	231,490,612	9,797,161	(241,287,773
	職員賞与	101,726,969	((101,726,969
	賞与引当金繰入	181,657,041	7,351,984	(189,009,025
	非常勤職員給与	37,602,887	1,856,966	(39,459,853
	退職給付費用	37,027,880	825,292	(37,853,172
	法定福利費	86,268,350	2,733,617	(89,001,967
	事業費	36,975,056	1,772,395	(38,747,451
	給食費	8,782,463	501,874	(9,284,337
	介護用品費	2,250,069	((2,250,069
	医薬品費	285,561	3,151,791	(3,437,352
	診療・療養等材料費	74,959	((74,959
	保健衛生費	81,864	10,217	(92,081
	被服費	147,829	((147,829
	教養娯楽費	488,957	200	(489,157
	日用品費	99,246	15,734	(114,980
	水道光熱費	7,327,253	488,794	(7,816,047
	燃料費	2,703,058	99,792	(2,802,850
	消耗器具備品費	1,938,947	47,498	(1,986,445
	保険料	1,473,339	140,370	(1,613,709
	賃借料	10,739,517	283,277	(11,022,794
	教育指導費	190,597	((190,597
車輛費	1,064,064	72,380	(1,136,444	
雑費	48,373	((48,373	

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	事務費	45,988,870	1,223,945	37,014	47,249,829
	福利厚生費	15,514,152	209,255	()	15,723,407
	職員被服費	1,739,217	()	()	1,739,217
	旅費交通費	432,049	()	()	432,049
	研修研究費	381,668	()	()	381,668
	事務消耗品費	2,613,208	78,091	()	2,691,299
	印刷製本費	120,210	()	()	120,210
	修繕費	5,526,540	35,340	()	5,561,880
	通信運搬費	1,180,612	64,258	()	1,244,870
	会議費	53,712	()	()	53,712
	広報費	11,298	()	()	11,298
	業務委託費	7,986,420	236,289	47,600	8,270,309
	手数料	241,881	3,902	1,260	247,043
	保険料	()	()	11,846	11,846
	土地・建物賃借料	756,000	()	()	756,000
	租税公課	2,452,716	16,623	()	2,469,339
	保守料	5,685,187	357,491	()	6,042,678
	渉外費	66,740	52,400	()	119,140
	諸会費	345,350	()	()	345,350
	雑費	881,910	170,296	()	1,052,206
	減価償却費	386,669,841	30,905,289	1,183,882	418,759,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,374,910	15,449	()	67,390,359
	サービス活動費用計(2)	875,624,810	52,906,410	1,220,896	929,752,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,343,220	37,687,982	763,001	531,268,201
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,428	()	()	32,428
	その他のサービス活動外収益	5,988,943	1,143,175	()	7,132,118
	受入研修費収益	684,600	()	()	684,600
	利用者等外給食収益	107,900	14,200	()	122,100
	雑収益	5,196,443	1,128,975	()	6,325,418
	サービス活動外収益計(4)	6,021,371	1,143,175	()	7,164,546
費用					
その他のサービス活動外費用	1,255,141	28,169	()	1,283,310	
利用者等外給食費	297,031	28,169	()	325,200	
雑損失	958,110	()	()	958,110	
サービス活動外費用計(5)	1,255,141	28,169	()	1,283,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,766,230	1,115,006	()	5,881,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	489,576,990	36,572,976	763,001	525,386,967	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	19,200,000	927,000	()	20,127,000
	施設整備等補助金収益	19,200,000	927,000	()	20,127,000
	事業区分間繰入金収益	()	12,500,000	()	12,500,000
	収益事業繰入金収益	()	12,500,000	()	12,500,000
	拠点区分間繰入金収益	82,920,000	()	()	82,920,000
	法人本部繰入金収益	4,060,000	()	()	4,060,000
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	78,242,690	()	()	78,242,690
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	617,310	()	()	617,310
	その他の特別収益	135,124,295	8,062	()	135,132,357
前期損益修正額	135,124,295	8,062	()	135,132,357	
特別収益計(8)	71,404,295	13,435,062	()	84,839,357	
費用					
固定資産売却損・処分損	90,661,557	()	()	90,661,557	
建物売却損・処分損	47,759,442	()	()	47,759,442	

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
	機械及び装置売却損・処分損	39,496,708	((39,496,708
	車輛運搬具売却損・処分損	4	((4
	器具及び備品売却損・処分損	3,041,299	((3,041,299
	医療用備品売却損・処分損	364,102	((364,102
	その他の固定資産売却損・処分損	2	((2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	17,225,071	((17,225,071
	国庫補助金等特別積立金積立額	(927,000	(927,000
	事業区分間繰入金費用	((12,500,000	12,500,000
	公益事業繰入金費用	((12,500,000	12,500,000
	拠点区分間繰入金費用	82,920,000	((82,920,000
	法人本部繰入金費用	6,060,000	((6,060,000
	くまもと芦北通園センター繰入金費用	15,000,000	((15,000,000
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用	54,060,000	((54,060,000
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用	4,700,000	((4,700,000
	はるかぜのいえ繰入金費用	3,100,000	((3,100,000
	その他の特別損失	6,315,807	442,907	(6,758,714
	前期損益修正額	6,315,807	442,907	(6,758,714
	特別費用計(9)	3,167,707	1,369,907	12,500,000	10,702,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,572,002	12,065,155	12,500,000	74,137,157
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	415,004,988	24,507,821	11,736,995	451,249,808
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	((((
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,004,988	24,507,821	11,736,995	451,249,808
動	基本金取崩額(14)	((((
増	その他の積立金取崩額(15)	((((
減	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	((120,000,000
差	建設積立金積立額	120,000,000	((120,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	535,004,988	24,507,821	11,736,995	571,249,808

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	16,850,226	
		居宅介護料収益	0	6,827,740	
		地域密着型介護料収益	0	5,581,380	
		居宅介護支援介護料収益	0	674,230	
		利用者等利用料収益	0	2,664,585	
		その他の事業収益	0	1,102,291	
		児童福祉事業収益	0	1,396,660	
		措置費収益	0	1,396,660	
		障害福祉サービス等事業収益	0	142,351,941	
		自立支援給付費収益	0	117,798,996	
		障害児施設給付費収益	0	16,434,075	
		利用者負担金収益	0	655,638	
		補足給付費収益	0	530,941	
		特定費用収益	0	4,396,760	
		その他の事業収益	0	2,535,531	
		医療事業収益	0	233,061,935	
		入院診療収益	0	214,333,955	
		外来診療収益	0	14,277,381	
		保健予防活動収益	0	332,925	
		その他の医療事業収益	0	4,117,670	
		収益事業収益	0	1,983,897	
		収益事業収益	0	1,983,897	
		経常経費寄附金収益	0	2,839,256	
	サービス活動収益計(1)	0	398,483,915		
費用	人件費	0	495,930,973		
		役員報酬	0	1,046,152	
		職員給料	0	241,287,773	
		職員賞与	0	101,726,965	
		賞与引当金繰入	0	189,009,025	
		非常勤職員給与	0	39,459,853	
		退職給付費用	0	37,853,172	
		法定福利費	0	89,001,967	
		事業費	1,103	35,201,558	
		給食費	0	9,284,337	
		介護用品費	0	2,250,065	
		医薬品費	1,006	3,438,358	
		診療・療養等材料費	97	75,056	
		保健衛生費	0	92,081	
		被服費	0	147,825	
		教養娯楽費	0	489,157	
		日用品費	0	114,980	
		水道光熱費	0	7,816,047	
		燃料費	0	2,802,850	
		消耗器具備品費	0	1,986,445	
		保険料	0	1,332,965	
		賃借料	0	11,022,794	
		教育指導費	0	190,597	
	車輛費	0	1,136,444		
	雑費	0	48,373		

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	事務費	0	47,249,829		
	福利厚生費	0	15,723,407		
	職員被服費	0	1,739,217		
	旅費交通費	0	432,049		
	研修研究費	0	381,668		
	事務消耗品費	0	2,691,299		
	印刷製本費	0	120,210		
	修繕費	0	5,561,880		
	通信運搬費	0	1,244,870		
	会議費	0	53,712		
	広報費	0	11,298		
	業務委託費	0	8,270,309		
	手数料	0	247,043		
	保険料	0	11,846		
	土地・建物賃借料	0	756,000		
	租税公課	0	2,469,339		
	保守料	0	6,042,678		
	渉外費	0	119,140		
	諸会費	0	345,350		
	雑費	0	1,052,206		
	減価償却費	0	418,759,012		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	67,390,359		
	サービス活動費用計(2)	1,103	929,751,013		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,103	531,267,098		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	32,428		
	その他のサービス活動外収益	1,103	7,131,015		
	受入研修費収益	0	684,600		
	利用者等外給食収益	0	122,100		
	雑収益	1,103	6,324,315		
サービス活動外収益計(4)	1,103	7,163,443			
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,283,310			
利用者等外給食費	0	325,200			
雑損失	0	958,110			
サービス活動外費用計(5)	0	1,283,310			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103	5,880,133			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	525,386,961			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	20,127,000		
	施設整備等補助金収益	0	20,127,000		
	事業区分間繰入金収益	26,000,000	13,500,000		
	収益事業繰入金収益	12,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	82,920,000		
	法人本部繰入金収益	0	4,060,000		
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	0	78,242,690		
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	0	617,310		
	その他の特別収益	0	135,132,357		
前期損益修正額	0	135,132,357			
特別収益計(8)	26,000,000	58,839,357			
費用					
固定資産売却損・処分損	0	90,661,557			
建物売却損・処分損	0	47,759,442			

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年3月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	機械及び装置売却損・処分損	0	39,496,708		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	4		
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,041,299		
	医療用備品売却損・処分損	0	364,102		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	17,225,071		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000		
	事業区分間繰入金費用	26,000,000	13,500,000		
	公益事業繰入金費用	26,000,000	13,500,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	82,920,000		
	法人本部繰入金費用	0	6,060,000		
	くまもと芦北通園センター繰入金費用	0	15,000,000		
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用	0	54,060,000		
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用	0	4,700,000		
	はるかぜのいえ繰入金費用	0	3,100,000		
	その他の特別損失	0	6,758,714		
	前期損益修正額	0	6,758,714		
	特別費用計(9)	26,000,000	15,297,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	74,137,157		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	451,249,808		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	451,249,808		
動	基本金取崩額(14)	0	0		
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
減	その他の積立金積立額(16)	0	120,000,000		
差	建設積立金積立額	0	120,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	0	571,249,808		