

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会
【福祉事業】

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	79,379,767	77,479,623	1,900,144	
		自立支援費等収入	1,578,483,769	1,544,935,725	33,548,044	
		医療費収入	2,509,545,280	2,462,645,088	46,900,192	
		利用料収入	103,309,391	103,457,689	△ 148,298	
		措置費収入	15,194,375	15,346,230	△ 151,855	
		補助事業等収入	38,453,331	39,507,156	△ 1,053,825	
		経常経費補助金収入	30,609,942	31,592,231	△ 982,289	
		寄附金収入	3,590,500	80,000	3,510,500	
		雑収入	27,713,235	14,836,984	12,876,251	
		引当金戻入収入	162,020,422	170,068,280	△ 8,047,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	84,029,445	85,037,939	△ 1,008,494	
		事業活動収入計(1)	4,632,329,457	4,544,986,945	87,342,512	
		支出	人件費支出	2,893,725,140	2,797,496,306	96,228,834
			事務費支出	414,446,693	448,715,406	△ 34,268,713
			事業費支出	661,227,601	652,584,199	8,643,402
減価償却費	355,206,162		354,928,945	277,217		
引当金繰入	169,428,437		162,020,422	7,408,015		
事業活動支出計(2)	4,494,034,033		4,415,745,278	78,288,755		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			138,295,424	129,241,667	9,053,757	
事業活動外収	収入	受取利息配当金収入	367,458	248,265	119,193	
		経理区分間繰入金収入	78,500,000	53,710,000	24,790,000	
		事業活動外収入計(4)	78,867,458	53,958,265	24,909,193	
	支出	経理区分間繰入金支出	78,500,000	53,710,000	24,790,000	
		事業活動外支出計(5)	78,500,000	53,710,000	24,790,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			367,458	248,265	119,193	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			138,662,882	129,489,932	9,172,950	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	6,268,000	△ 6,268,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,357,988	6,237,538	△ 4,879,550	
		その他の特別収入	1,086,902	87,181,640	△ 86,094,738	
		特別収入計(8)	2,444,890	99,687,178	△ 97,242,288	
	支出	固定資産売却損・処分損	59,299,982	214,981,849	△ 155,681,867	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,050,760	△ 8,050,760	
		その他の特別支出	5,560,359	94,185,540	△ 88,625,181	
特別支出計(9)			64,860,341	317,218,149	△ 252,357,808	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			△ 62,415,451	△ 217,530,971	155,115,520	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			76,247,431	△ 88,041,039	164,288,470	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)		7,959,849,659	8,228,290,698	△ 268,441,039	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,036,097,090	8,140,249,659	△ 104,152,569	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		85,275,000	180,400,000	△ 95,125,000	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17			7,950,822,090	7,959,849,659	△ 9,027,569	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと芦北 療育医療セン ター	くまもと芦北 相談支援セン ター	くまもと芦北 通園センター	くまもと芦北 療育医療セン ター	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 け やき
事業活動収支の部	収入									
	自立支援費等収入	0	631,825,018	4,224,490	44,930,762	34,811,215	295,234,914	37,908,410	5,001,220	3,394,970
	介護給付費収入	0	588,450,780	0	33,272,820	34,249,207	259,432,300	36,117,513	4,445,720	0
	障害児施設給付費収入	0	27,378,662	0	10,502,240	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	4,224,490	0	0	0	0	0	3,394,970
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	7,853,498	0	31,756	0
	利用者負担金収入	0	15,995,576	0	1,155,702	562,008	27,949,116	1,790,897	523,744	0
	医療費収入	0	1,667,402,546	0	0	0	0	0	0	0
	芦北学園医療費収入	0	1,667,402,546	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	61,734,310	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	61,734,310	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	8,912,395	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	8,912,395	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	120,900	9,360,000	43,726	2,557,987	0	0	144,500	6,191,900
	受託事業収入	0	0	9,360,000	0	2,418,326	0	0	144,500	6,191,900
	利用者負担金収入	0	0	0	0	82,161	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	120,900	0	43,726	57,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	4,866,942	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	4,866,942	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	3,100,000	0	0	0	130,000	0	0	0
	寄附金収入	0	3,100,000	0	0	0	130,000	0	0	0
	雑収入	96	22,663,058	0	6,000	2,512	1,136,680	0	0	0
	雑収入	96	22,663,058	0	6,000	2,512	1,136,680	0	0	0
引当金戻入収入	1,162,880	84,403,193	764,442	3,421,176	1,111,694	10,626,548	554,620	0	545,159	
賞与引当金戻入収入	1,162,880	84,403,193	764,442	3,421,176	1,111,694	10,626,548	554,620	0	545,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	67,907,474	0	77,945	476,347	0	757,237	0	0	
事業活動収入計(1)		1,162,976	2,552,935,836	14,348,932	48,479,609	38,959,755	307,128,142	39,220,267	5,145,720	10,132,029
支出	人件費支出	14,808,912	1,478,387,007	10,950,328	48,684,148	22,949,727	187,736,228	23,914,405	1,759,896	7,851,583
	役員報酬	11,016,912	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	0	753,813,683	6,217,200	26,351,400	11,712,551	89,683,791	4,065,088	0	4,258,150
	職員諸手当	3,792,000	465,589,551	2,913,260	14,993,433	7,213,157	54,192,762	3,055,491	0	2,518,079
	賃金	0	60,513,942	0	0	940,249	17,329,034	13,166,238	1,512,000	0
	退職共済掛金	0	14,994,735	134,160	598,130	232,984	2,003,026	279,887	32,508	66,220
	法定福利費	0	183,475,096	1,685,708	6,741,185	2,850,786	24,527,615	3,347,701	215,388	1,009,134
	事務費支出	4,743,626	256,700,356	708,131	2,443,579	1,339,526	28,875,426	5,357,348	25,168	862,180
	福利厚生費	0	19,865,858	18,396	82,918	48,624	1,803,093	275,970	0	33,058
	旅費交通費	790,665	10,459,685	84,240	322,870	162,520	1,770,244	41,920	0	103,340
	研修費	0	2,634,636	7,000	12,000	40,936	534,677	15,000	0	54,000
	消耗品費	249,339	27,429,814	154,036	513,453	427,878	847,814	96,834	0	18,079
	器具什器費	0	4,367,244	0	433,728	0	577,584	0	0	47,211
	印刷製本費	0	2,213,675	12,431	41,437	34,531	396,549	31,047	0	7,684
水道光熱費	0	583,826	3,278	10,928	9,107	743,089	17,675	0	12,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと県北療育医療センター	くまもと県北相談支援センター	くまもと県北通園センター	くまもと県北療育医療センター(短期)	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 けやき	
	燃料費	0	3,793,335	143,985	0	0	33,000	0	0	149,605	
	修繕費	0	31,264,136	0	0	0	12,802,105	2,426,840	0	9,300	
	通信運搬費	90,682	9,051,946	29,854	111,563	82,927	417,965	65,560	0	109,489	
	業務委託費	66,247	75,566,179	94,478	314,928	262,440	2,998,139	1,112,226	0	0	
	手数料	10,353	790,242	3,651	48,278	1,122	194,011	5,508	0	8,448	
	損害保険料	66,885	7,502,174	40,988	308,377	116,567	852,253	498,412	25,168	33,808	
	賃借料	37,713	40,023,628	37,885	177,359	147,849	3,238,256	750,756	0	258,958	
	租税公課	0	7,289,347	0	24,600	0	165,800	19,600	0	7,200	
	雑費	3,431,742	13,864,631	77,909	41,140	5,025	1,500,847	0	0	10,000	
	事業費支出	0	391,464,219	0	4,532,234	3,415,067	36,297,233	6,041,067	1,149,384	0	
	給食費	0	84,073,762	0	956,435	1,306,315	16,614,705	1,021,765	549,246	0	
	保健衛生費	0	164,787,710	0	77,760	0	932,880	43,001	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	1,655,238	76,872	54,718	0	
	教養娯楽費	0	879,826	0	259,791	0	413,237	84,851	0	0	
	日用品費	0	53,760	0	0	0	821,288	142,027	27,150	0	
	活動材料費	0	0	0	0	0	13,926	22,862	0	0	
	水道光熱費	0	29,936,450	0	560,457	467,563	8,978,961	1,261,714	276,164	0	
	燃料費	0	44,117,440	0	2,459,901	685,485	1,690,653	1,636,512	51,329	0	
	消耗品費	0	4,012,745	0	7,398	62,349	3,831,347	284,760	128,697	0	
	器具什器費	0	1,211,695	0	32,400	0	147,237	0	26,800	0	
	賃借料	0	57,495,841	0	95,472	893,355	994,282	969,735	35,280	0	
	医療費	0	0	0	0	0	6,376	0	0	0	
	修繕費	0	4,894,990	0	82,620	0	197,103	496,968	0	0	
	減価償却費	0	213,421,623	0	569,625	1,051,188	20,208,927	3,334,933	409,755	0	
	減価償却費	0	213,421,623	0	569,625	1,051,188	20,208,927	3,334,933	409,755	0	
	引当金繰入	1,162,880	86,642,900	794,295	3,333,350	1,346,234	11,729,955	410,440	0	705,449	
	賞与引当金繰入	1,162,880	86,642,900	794,295	3,333,350	1,346,234	11,729,955	410,440	0	705,449	
	事業活動支出計(2)	20,715,418	2,426,616,105	12,452,754	59,562,936	30,101,742	284,847,769	39,058,193	3,344,203	9,419,212	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,552,442	126,319,731	1,896,178	△ 11,083,327	8,858,013	22,280,373	162,074	1,801,517	712,817	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,331	73,577	0	0	0	149,154	0	0	0
		預金利息	6,331	73,577	0	0	0	149,154	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	2,750,000
		くまもと県北療育医療センター繰入金収入	5,600,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0	0
		けやき(入所)繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
		事業活動外収入計(4)	5,606,331	73,577	0	15,500,000	0	149,154	0	0	2,750,000
	支出	経理区分間繰入金支出	0	50,450,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0
		本部会計繰入金支出	0	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0
		重症心身障害児(者)通園繰入金支出	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		相談支援(けやき)繰入金支出	0	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0
生活支援ハウスみどりの里繰入金支出		0	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	
	生きがい安心の里よんなっせ繰入金支出	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		本部会計	くまもと芦北 療育医療セン ター	くまもと芦北 相談支援セン ター	くまもと芦北 通園センター	くまもと芦北 療育医療セン ター 短期	けやき(入所)	けやき(通所)	けやき(短期)	相談支援 け やき
	老人デイはるかぜのいえ繰入金支出	0	20,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	50,450,000	0	0	0	2,750,000	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,606,331	△ 50,376,423	0	15,500,000	0	△ 2,600,846	0	0	2,750,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 13,946,111	75,943,308	1,896,178	4,416,673	8,858,013	19,679,527	162,074	1,801,517	3,462,817
特別 収 支 の 部	収									
	その他の特別収入	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	前期損益修正益	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	386,509	0	17,603	333,330	0	0	0	0
	支									
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	1	0	0
	その他の特別支出	0	4,731,274	0	900	223,870	0	0	0	0
	前期損益修正損	0	4,731,274	0	900	223,870	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	4,731,274	0	900	223,870	2	1	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,344,765	0	16,703	109,460	△ 2	△ 1	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 13,946,111	71,598,543	1,896,178	4,433,376	8,967,473	19,679,525	162,073	1,801,517	3,462,817
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	96,931,550	4,013,265,658	12,673,244	△ 2,534,184	19,671,023	662,103,946	102,700,104	20,971,943	2,077,117
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,985,439	4,084,864,201	14,569,422	1,899,192	28,638,496	681,783,471	102,862,177	22,773,460	5,539,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	82,985,439	4,084,864,201	14,569,422	1,899,192	28,638,496	681,783,471	102,862,177	22,773,460	5,539,934

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと江津湖療育医療センター	療養介護事業	えびこランド生活介護事業	くまもと江津湖短期入所事業	えびこ相談支援センター	えびこホットクラブ	えびこホップ児童発達支援事業	くまもと江津湖通園センター	えびこの家	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	0	273,212,732	22,420,252	49,611,081	13,445,850	0	33,402,379	114,705,876	14,354,600
		介護給付費収入	0	232,274,269	15,614,240	48,463,470	0	0	0	112,258,720	11,140,480
		障害児施設給付費収入	0	34,545,668	6,277,758	0	0	0	31,520,891	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	13,445,850	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
		利用者負担金収入	0	6,392,795	528,254	1,147,611	0	0	1,881,488	2,447,156	2,804,120
		医療費収入	0	842,142,734	0	0	0	0	0	0	0
		江津湖療育園医療費収入	0	842,142,734	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	24,561,446	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	24,561,446	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	6,281,980	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	6,281,980	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	367,123	116,978	5,886,424	12,234,000	0	1,199,803	229,990	0
		受託事業収入	0	0	0	5,426,395	12,234,000	0	0	196,840	0
		利用者負担金収入	0	0	0	207,210	0	0	0	33,150	0
		その他の補助金等収入	0	367,123	116,978	252,819	0	0	1,199,803	0	0
		経常経費補助金収入	0	11,422,000	0	0	0	0	0	10,000	0
		都道府県補助金収入	0	10,162,000	0	0	0	0	0	0	0
		市町村補助金収入	0	1,260,000	0	0	0	0	0	10,000	0
		寄附金収入	0	210,500	0	0	0	0	0	150,000	0
		寄附金収入	0	210,500	0	0	0	0	0	150,000	0
		雑収入	0	3,370,927	3,250	0	0	0	23,600	447,612	36,000
		雑収入	0	3,370,927	3,250	0	0	0	23,600	447,612	36,000
		引当金戻入収入	0	44,057,249	1,107,194	0	1,663,594	0	570,417	4,968,061	577,795
	賞与引当金戻入収入	0	44,057,249	1,107,194	0	1,663,594	0	570,417	4,968,061	577,795	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,199,992	0	245,357	0	0	0	1,103,343	261,750	
	事業活動収入計(1)	0	1,218,826,683	23,647,674	55,742,862	27,343,444	0	35,196,199	121,614,882	15,230,145	
支出	人件費支出	0	775,236,343	18,927,421	37,512,315	28,465,893	0	13,620,605	91,328,796	16,366,302	
		職員俸給	0	369,375,103	8,621,982	17,876,975	15,194,287	0	4,662,000	39,753,499	4,718,400
		職員諸手当	0	237,797,082	5,033,647	11,333,489	8,108,195	0	2,310,997	25,909,600	3,081,247
		賃金	0	62,406,891	2,894,879	3,188,850	551,650	0	5,454,158	14,175,524	6,954,098
		退職共済掛金	0	7,978,372	190,920	384,010	322,500	0	100,620	850,540	131,064
		法定福利費	0	97,678,895	2,185,993	4,728,991	4,289,261	0	1,092,830	10,639,633	1,481,493
		事務費支出	0	80,259,647	554,470	3,776,487	2,394,662	0	2,075,048	10,461,942	1,034,960
		福利厚生費	0	1,445,248	8,000	64,940	20,000	0	8,000	74,106	8,000
		旅費交通費	0	3,583,835	0	182,913	238,640	0	152,050	905,739	0
		研修費	0	1,131,736	0	56,128	70,500	0	78,000	250,700	0
		消耗品費	0	10,872,717	239,254	521,158	515,569	0	259,804	1,127,408	249,455
		器具什器費	0	2,587,125	22,680	144,882	447,073	0	247,789	14,016	0
		印刷製本費	0	1,280,943	0	56,928	14,256	0	3,296	161,515	1,380
	水道光熱費	0	1,908,315	50,260	93,419	46,000	0	63,260	218,184	71,142	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと江津湖療育医療センター	療養介護事業	えぶこランド生活介護事業	くまもと江津湖短期入所事業	えぶこ相談支援センター	えぶこホットクラブ	えぶこホップ児童発達支援事業	くまもと江津湖通園センター	えぶこの家	
	燃料費	0	298,412	0	14,345	28,772	0	0	0	0	
	修繕費	0	14,978,040	0	696,474	432,000	0	0	29,084	0	
	通信運搬費	0	2,605,592	0	145,359	450,460	0	164,279	647,192	102,888	
	業務委託費	0	20,879,805	45,770	951,046	64,078	0	703,232	4,128,457	267,260	
	手数料	0	503,470	59,962	33,719	15,924	0	165,938	136,848	11,679	
	損害保険料	0	3,062,278	0	134,664	0	0	9,338	447,719	35,828	
	賃借料	0	6,339,500	62,364	289,411	6,800	0	192,648	547,149	167,770	
	租税公課	0	644,654	0	28,263	0	0	0	16,300	0	
	雑費	0	8,137,977	66,180	362,838	44,590	0	27,414	1,757,525	119,558	
	事業費支出	0	172,874,558	890,811	7,780,215	135,470	0	595,320	9,932,080	1,952,691	
	給食費	0	33,405,413	364,941	1,517,907	0	0	0	4,054,419	765,433	
	保健衛生費	0	71,112,735	106,282	3,174,853	0	0	7,337	500,696	493	
	被服費	0	5,233,209	0	229,431	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	829,750	175,614	47,928	20,771	0	19,449	697,939	16,814	
	日用品費	0	1,860,782	0	81,580	0	0	0	0	13,579	
	活動材料費	0	314,490	59,069	25,712	21,340	0	191,565	528,327	0	
	水道光熱費	0	21,168,228	138,335	973,320	92,000	0	164,335	2,238,581	838,535	
	燃料費	0	2,701,804	0	118,451	0	0	0	650,854	0	
	消耗品費	0	7,014,368	11,858	319,320	1,359	0	17,836	432,575	70,368	
	器具什器費	0	2,414,752	34,712	107,729	0	0	7,773	526,289	89,874	
	賃借料	0	17,523,214	0	768,242	0	0	0	249,480	47,770	
	教育指導費	0	160,534	0	7,039	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	6,122,495	0	276,618	0	0	187,025	52,920	109,825	
	雑費	0	3,012,784	0	132,085	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	79,096,304	36,750	422,454	176,662	0	82,716	4,678,139	3,025,585	
	減価償却費	0	79,096,304	36,750	422,454	176,662	0	82,716	4,678,139	3,025,585	
	引当金繰入	0	47,343,675	1,131,097	0	1,970,345	0	733,197	5,330,375	567,910	
	賞与引当金繰入	0	47,343,675	1,131,097	0	1,970,345	0	733,197	5,330,375	567,910	
	事業活動支出計(2)	0	1,154,810,527	21,540,549	49,491,471	33,143,032	0	17,106,886	121,731,332	22,947,448	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	64,016,156	2,107,125	6,251,391	△ 5,799,588	0	18,089,313	△ 116,450	△ 7,717,303	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	113,240	0	0	0	0	4,049	12,994	461
		預金利息	0	113,240	0	0	0	0	4,049	12,994	461
		経理区分間繰入金収入	0	18,000,000	0	0	5,300,000	0	0	0	2,000,000
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0	2,000,000
		えぶこホットクラブ繰入金収入	0	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	0	18,113,240	0	0	5,300,000	0	4,049	12,994	2,000,461
	支出	経理区分間繰入金支出	0	7,300,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0
		くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0
		えぶこ相談支援センター繰入金支出	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0
		えぶこの家繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	7,300,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		くまもと県 湖療育医療セ ンター	療養介護事業	えびこランド 生活介護事業	くまもと県 湖短期入所事 業	えびこ相談支 援センター	えびこホット クラブ	えびこホッパ 児童発達支援 事業	くまもと県 湖通園セン ター	えびこの家
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	10,813,240	0	0	5,300,000	0	△ 17,995,951	12,994	2,000,461
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	74,829,396	2,107,125	6,251,391	△ 499,588	0	93,362	△ 103,456	△ 5,716,842
特別 収 支 の 部	収									
	入									
		0	1,351,554	0	6,434	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	349,460	0	0
		0	0	0	0	0	0	349,460	0	0
		0	1,351,554	0	6,434	0	0	349,460	0	0
	支									
	出									
		0	59,291,398	0	8,578	0	0	0	3	0
		0	59,279,344	0	8,578	0	0	0	0	0
	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	0	12,050	0	0	0	0	0	3	0	
	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	474,051	0	130,264	
	0	0	0	0	0	0	474,051	0	130,264	
	0	59,291,398	0	8,578	0	0	474,051	3	130,264	
	0	△ 57,939,844	0	△ 2,144	0	0	△ 124,591	△ 3	△ 130,264	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	16,889,552	2,107,125	6,249,247	△ 499,588	0	△ 31,229	△ 103,459	△ 5,847,106
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	1,984,346,409	107,013,939	1,343,291	17,354,662	3,767,714	2,886,588	3,747,103	251,219,284	85,391,363
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,984,346,409	123,903,491	3,450,416	23,603,909	3,268,126	2,886,588	3,715,874	251,115,825	79,544,257
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	80,000,000	0	0	0	0	0	5,275,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	5,275,000	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	1,984,346,409	43,903,491	3,450,416	23,603,909	3,268,126	2,886,588	3,715,874	245,840,825	79,544,257	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		であいクラブ	生きがいであ いクラブ	みどりの里	生きがいであ の里よんなつ	はるかぜのい え	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	42,328,313	0	0	12,255,032	24,796,422
		介護保険収入	42,328,313	0	0	12,255,032	24,796,422
		利用料収入	7,604,843	759,700	1,391,001	2,028,168	5,229,923
		利用料収入	4,752,543	0	0	1,420,168	2,757,923
		利用者負担金収入	2,852,300	759,700	1,391,001	608,000	2,472,000
		経常経費補助金収入	0	1,968,000	10,953,000	0	1,390,000
		市町村補助金収入	0	1,968,000	10,953,000	0	1,390,000
		雑収入	21,500	0	0	0	2,000
		雑収入	21,500	0	0	0	2,000
		引当金戻入収入	2,501,000	0	922,000	570,000	2,493,400
		賞与引当金戻入収入	2,501,000	0	922,000	570,000	2,493,400
		事業活動収入計(1)	52,455,656	2,727,700	13,266,001	14,853,200	33,911,745
	支出	人件費支出	48,205,202	1,776,000	14,001,961	12,320,121	38,921,947
		職員俸給	18,874,900	760,000	7,584,900	4,371,150	18,759,613
		職員諸手当	9,987,950	396,000	4,353,390	2,417,560	10,148,396
		賃金	14,162,850	450,000	0	4,403,900	4,901,250
		退職共済掛金	406,120	17,000	159,960	95,890	397,320
		法定福利費	4,773,382	153,000	1,903,711	1,031,621	4,715,368
		事務費支出	5,250,103	213,879	2,264,829	1,491,519	3,613,807
	福利厚生費	△ 1,000	1,000	0	0	0	
	旅費交通費	114,430	2,000	40,070	159,060	71,750	
	消耗品費	184,266	10,000	19,435	75,519	196,555	
	器具什器費	324,084	2,000	32,000	102,968	204,876	
	印刷製本費	△ 1,000	1,000	0	0	4,536	
	水道光熱費	△ 1,000	1,000	0	0	0	
	燃料費	△ 1,000	1,000	0	0	1,660	
	修繕費	△ 1,000	1,000	0	0	0	
	通信運搬費	254,243	11,000	13,990	61,541	244,521	
	業務委託費	2,795,601	124,000	1,428,810	407,911	1,191,194	
	手数料	9,009	3,879	7,270	3,879	8,730	
	損害保険料	985,397	33,000	322,930	319,721	1,103,721	
	賃借料	435,209	14,000	361,484	288,521	336,830	
	租税公課	89,098	3,000	20,000	46,603	134,700	
	雑費	63,766	6,000	18,840	25,796	114,734	
	事業費支出	10,981,204	433,000	3,718,317	1,778,699	7,256,032	
	給食費	2,737,623	89,000	0	550,292	1,696,685	
	保健衛生費	63,924	7,000	0	7,160	16,816	
	教養娯楽費	266,713	12,000	0	53,872	97,700	
	日用品費	206,643	10,000	13,723	31,881	75,032	
	水道光熱費	1,999,476	77,000	1,501,622	313,427	1,895,635	
	燃料費	3,298,535	60,000	1,473,226	631,479	1,700,690	
	消耗品費	380,594	24,000	297,834	15,434	267,745	
	器具什器費	△ 4,000	4,000	0	12,960	0	
	賃借料	1,446,792	60,000	353,112	93,960	1,117,368	
	修繕費	584,904	90,000	78,800	68,234	388,361	
	減価償却費	13,091,455	0	8,138,293	4,090,956	3,370,797	
	減価償却費	13,091,455	0	8,138,293	4,090,956	3,370,797	
	引当金繰入	2,547,000	0	996,000	565,000	2,118,335	
	賞与引当金繰入	2,547,000	0	996,000	565,000	2,118,335	
	事業活動支出計(2)	80,074,964	2,422,879	29,119,400	20,246,295	55,280,918	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,619,308	304,821	△ 15,853,399	△ 5,393,095	△ 21,369,173	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	5,027	1,591	106	180	748
		預金利息	5,027	1,591	106	180	748
		経理区分間繰入金収入	0	0	7,350,000	1,700,000	20,300,000
		くまもと芦北療養センター繰入金収入	0	0	7,350,000	1,700,000	20,300,000
		事業活動外収入計(4)	5,027	1,591	7,350,106	1,700,180	20,300,748
支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,027	1,591	7,350,106	1,700,180	20,300,748	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 27,614,281	306,412	△ 8,503,293	△ 3,692,915	△ 1,068,425	
特別収	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 27,614,281	306,412	△ 8,503,293	△ 3,692,915	△ 1,068,425	
繰	前期繰越活動収支差額(12)	256,061,597	6,686,864	153,184,772	64,033,066	94,952,606	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 志友会

勘定科目		であいクラブ	生きがいであ いクラブ	みどりの里	生きがいであ の里よんなつ た	はるかぜのい え
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	228,447,316	6,993,276	144,681,479	60,340,151	93,884,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	建設費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	228,447,316	6,993,276	144,681,479	60,340,151	93,884,181	