

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
【公益事業】

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	69,544,259	68,256,906	1,287,353
		医療費収入	72,404,582	73,734,455	△ 1,329,873
		利用料収入	30,996,290	30,328,875	667,415
		雑収入	4,498,830	2,538,680	1,960,150
		引当金戻入収入	7,198,683	6,946,423	252,260
	事業活動収入計(1)		184,642,644	181,805,339	2,837,305
	支出	人件費支出	127,480,489	131,967,831	△ 4,487,342
		事務費支出	21,047,473	16,250,843	4,796,630
		事業費支出	29,658,028	33,654,136	△ 3,996,108
		減価償却費	32,005,051	32,001,710	3,341
引当金繰入		7,479,652	7,198,683	280,969	
事業活動支出計(2)		217,670,693	221,073,203	△ 3,402,510	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,028,049	△ 39,267,864	6,239,815	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	3,292	3,507	△ 215
		会計単位間繰入金収入	13,500,000	14,360,000	△ 860,000
		事業活動外収入計(4)	13,503,292	14,363,507	△ 860,215
	支	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		13,503,292	14,363,507	△ 860,215	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 19,524,757	△ 24,904,357	5,379,600	
特別収	収	特別収入計(8)	0	0	0
	支	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 19,524,757	△ 24,904,357	5,379,600	
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)		39,864,407	64,768,764	△ 24,904,357
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,339,650	39,864,407	△ 19,524,757
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		20,339,650	39,864,407	△ 19,524,757	

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		ひまわり	ゆうあいの家	くまもと中医 クリニック	
事業活動 収支の部	収入	介護保険収入	8,088,740	61,455,519	0
		介護保険収入	8,088,740	61,455,519	0
		医療費収入	0	0	72,404,582
		中医クリニック医療費収入	0	0	72,404,582
		利用料収入	0	30,996,290	0
		利用料収入	0	6,807,796	0
		利用者負担金収入	0	24,188,494	0
		雑収入	0	98,430	4,400,400
		雑収入	0	98,430	4,400,400
		引当金戻入収入	466,000	2,945,000	3,787,683
		賞与引当金戻入収入	466,000	2,945,000	3,787,683
		事業活動収入計(1)	8,554,740	95,495,239	80,592,665
	支出	人件費支出	6,304,389	60,391,496	60,784,604
		職員俸給	3,435,600	24,203,314	27,506,558
		職員諸手当	1,884,580	15,994,473	25,135,941
		賃金	0	12,942,450	450,000
		退職共済掛金	72,240	516,215	477,300
		法定福利費	911,969	6,735,044	7,214,805
		事務費支出	756,122	4,907,735	15,383,616
		旅費交通費	26,490	91,110	5,545,555
消耗品費		15,357	315,504	370,007	
器具什器費		0	101,520	0	
水道光熱費		0	0	1,894,616	
燃料費		0	0	681,382	
修繕費		0	22,680	0	
通信運搬費		120,311	288,969	318,701	
業務委託費		113,976	873,090	2,794,505	
手数料		3,879	7,023	29,040	
損害保険料		120,860	511,862	347,839	
賃借料		281,261	1,232,723	2,807,666	
租税公課		31,284	1,216,306	1,400	
雑費		42,704	246,948	592,905	
事業費支出		181,862	13,262,061	16,214,105	
給食費		0	7,381,309	0	
保健衛生費		0	168,033	13,720,726	
教養娯楽費		0	33,888	0	
日用品費		0	201,168	0	
水道光熱費		26,345	3,655,439	0	
燃料費		124,839	677,065	0	
消耗品費		496	153,681	2,162,719	
賃借料		0	652,750	309,060	
修繕費	30,182	338,728	21,600		
減価償却費	245,727	17,394,736	14,364,588		
減価償却費	245,727	17,394,736	14,364,588		
引当金繰入	472,000	3,194,000	3,813,652		
賞与引当金繰入	472,000	3,194,000	3,813,652		
事業活動支出計(2)	7,960,100	99,150,028	110,560,565		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		594,640	△ 3,654,789	△ 29,967,900	
事業収入	受取利息配当金収入	746	2,047	499	
	預金利息	746	2,047	499	

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		ひまわり	ゆうあいの家	くまもと中医 クリニック
活動外 収支	会計単位間繰入金収入	0	0	13,500,000
	収益事業会計繰入金収入	0	0	13,500,000
	事業活動外収入計(4)	746	2,047	13,500,499
	支 事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	746	2,047	13,500,499
経常収支差額(7)=(3)+(6)		595,386	△ 3,652,742	△ 16,467,401
特別 収支	特別収入計(8)	0	0	0
	支 特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		595,386	△ 3,652,742	△ 16,467,401
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	8,580,102	65,671,186	△ 34,386,881
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,175,488	62,018,444	△ 50,854,282
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設費積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		9,175,488	62,018,444