

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	202,822,153		202,822,153
	児童福祉事業収益	13,072,410		13,072,410
	障害福祉サービス等事業収益	1,596,660,876		1,596,660,876
	医療事業収益	2,784,535,691		2,784,535,691
	収益事業収益	20,794,282		20,794,282
	経常経費寄附金収益	464,600		464,600
	サービス活動収益計(1)	4,618,350,012		4,618,350,012
	費用			
	人件費	3,128,701,366		3,128,701,366
事業費	765,691,444		765,691,444	
事務費	378,852,634		378,852,634	
減価償却費	400,083,572		400,083,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,663,409		82,663,409	
サービス活動費用計(2)	4,590,665,607		4,590,665,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,405		27,684,405	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	267,135		267,135
	その他のサービス活動外収益	26,430,641		26,430,641
	サービス活動外収益計(4)	26,697,776		26,697,776
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,018,717		5,018,717	
サービス活動外費用計(5)	5,018,717		5,018,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,679,059		21,679,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,363,464		49,363,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,209,000		2,209,000
	その他の特別収益	5,324,875		5,324,875
	特別収益計(8)	7,533,875		7,533,875
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,699		33,699	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,847,570		1,847,570	
その他の特別損失	10,575,541		10,575,541	
特別費用計(9)	12,456,810		12,456,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,922,935		4,922,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,440,529		44,440,529	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,473,145,056		9,473,145,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,517,585,585		9,517,585,585
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	577,175,000		577,175,000
	その他の積立金積立額(16)	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,016,760,585		10,016,760,585	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	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	100,133,985	102,688,168	0	0	202,822,153	
		児童福祉事業収益	13,072,410	0	0	0	13,072,410	
		障害福祉サービス等事業収益	1,596,660,876	0	0	0	1,596,660,876	
		医療事業収益	2,709,011,016	75,524,675	0	0	2,784,535,691	
		収益事業収益	0	0	20,794,282	20,794,282	20,794,282	
		経常経費寄附金収益	464,600	0	0	464,600	464,600	
		サービス活動収益計(1)	4,419,342,887	178,212,843	20,794,282	4,618,350,012	0	4,618,350,012
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,996,569,020	132,132,346	0	0	3,128,701,366	
		事業費	729,024,999	36,680,318	0	13,873	765,691,444	
		事務費	357,818,957	14,111,988	6,921,689	378,852,634	0	378,852,634
		減価償却費	367,296,329	30,916,287	1,870,956	400,083,572	0	400,083,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,663,409	0	0	82,663,409	0	82,663,409
		サービス活動費用計(2)	4,368,045,896	213,840,939	8,792,645	4,590,679,480	13,873	4,590,665,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,296,991	35,628,096	12,001,637	27,670,532	13,873	27,684,405	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,180	3,578	3,377	0	267,135	
		その他のサービス活動外収益	22,030,960	4,413,554	0	0	26,444,514	
		サービス活動外収益計(4)	22,291,140	4,417,132	3,377	26,711,649	13,873	26,697,776
	費用	その他のサービス活動外費用	4,498,703	520,014	0	5,018,717	0	5,018,717
		サービス活動外費用計(5)	4,498,703	520,014	0	5,018,717	0	5,018,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,792,437	3,897,118	3,377	21,692,932	13,873	21,679,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,089,428	31,730,978	12,005,014	49,363,464	0	49,363,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	0	0	2,209,000	
		事業区分間繰入金収益	0	29,000,000	0	0	29,000,000	
		その他の特別収益	5,052,700	272,175	0	0	5,324,875	
		特別収益計(8)	7,261,700	29,272,175	0	0	36,533,875	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,699	0	0	33,699	0	33,699
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,847,570	0	0	1,847,570	0	1,847,570
		事業区分間繰入金費用	16,500,000	0	12,500,000	29,000,000	29,000,000	0
	その他の特別損失	10,267,156	308,385	0	10,575,541	0	10,575,541	
	特別費用計(9)	28,648,425	308,385	12,500,000	41,456,810	29,000,000	12,456,810	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,386,725	28,963,790	12,500,000	4,922,935	0	4,922,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,702,703	2,767,188	494,986	44,440,529	0	44,440,529	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	7,950,822,090	20,339,650	1,501,983,316	0	9,473,145,056	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	内部取引消去	法人合計
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,998,524,790	17,572,462	1,501,488,330	9,517,585,580	(9,517,585,580
活	基本金取崩額(14)	((((((
動	その他の積立金取崩額(15)	577,175,000	((577,175,000	(577,175,000
増	その他の積立金積立額(16)	78,000,000	((78,000,000	(78,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	8,497,699,790	17,572,462	1,501,488,330	10,016,760,580	(10,016,760,580

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	202,822,153		202,822,153
	児童福祉事業収益	13,072,410		13,072,410
	障害福祉サービス等事業収益	1,596,660,876		1,596,660,876
	医療事業収益	2,784,535,691		2,784,535,691
	収益事業収益	20,794,282		20,794,282
	経常経費寄附金収益	464,600		464,600
	サービス活動収益計(1)	4,618,350,012		4,618,350,012
	費用			
	人件費	3,128,701,366		3,128,701,366
事業費	765,691,444		765,691,444	
事務費	378,852,634		378,852,634	
減価償却費	400,083,572		400,083,572	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,663,409		82,663,409	
サービス活動費用計(2)	4,590,665,607		4,590,665,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,684,405		27,684,405	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	267,135		267,135
	その他のサービス活動外収益	26,430,641		26,430,641
	サービス活動外収益計(4)	26,697,776		26,697,776
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,018,717		5,018,717
サービス活動外費用計(5)	5,018,717		5,018,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,679,059		21,679,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,363,464		49,363,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,209,000		2,209,000
	その他の特別収益	5,324,875		5,324,875
	特別収益計(8)	7,533,875		7,533,875
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,699		33,699
国庫補助金等特別積立金積立額	1,847,570		1,847,570	
その他の特別損失	10,575,541		10,575,541	
特別費用計(9)	12,456,810		12,456,810	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,922,935		4,922,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,440,529		44,440,529	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,473,145,056		9,473,145,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,517,585,585		9,517,585,585
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	577,175,000		577,175,000
	その他の積立金積立額(16)	78,000,000		78,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,016,760,585		10,016,760,585

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	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	100,133,985	102,688,168	0	0	202,822,153	
		児童福祉事業収益	13,072,410	0	0	0	13,072,410	
		障害福祉サービス等事業収益	1,596,660,876	0	0	0	1,596,660,876	
		医療事業収益	2,709,011,016	75,524,675	0	0	2,784,535,691	
		収益事業収益	0	0	20,794,282	20,794,282	20,794,282	
		経常経費寄附金収益	464,600	0	0	464,600	464,600	
		サービス活動収益計(1)	4,419,342,887	178,212,843	20,794,282	4,618,350,012	0	4,618,350,012
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,996,569,020	132,132,346	0	0	3,128,701,366	
		事業費	729,024,999	36,680,318	0	13,873	765,691,444	
		事務費	357,818,957	14,111,988	6,921,689	378,852,634	0	378,852,634
		減価償却費	367,296,329	30,916,287	1,870,956	400,083,572	0	400,083,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,663,409	0	0	82,663,409	0	82,663,409
		サービス活動費用計(2)	4,368,045,896	213,840,939	8,792,645	4,590,679,480	13,873	4,590,665,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,296,991	35,628,096	12,001,637	27,670,532	13,873	27,684,405	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	260,180	3,578	3,377	0	267,135	
		その他のサービス活動外収益	22,030,960	4,413,554	0	0	26,444,514	
		サービス活動外収益計(4)	22,291,140	4,417,132	3,377	26,711,649	13,873	26,697,776
	費用	その他のサービス活動外費用	4,498,703	520,014	0	0	5,018,717	
		サービス活動外費用計(5)	4,498,703	520,014	0	5,018,717	0	5,018,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,792,437	3,897,118	3,377	21,692,932	13,873	21,679,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,089,428	31,730,978	12,005,014	49,363,464	0	49,363,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,209,000	0	0	0	2,209,000	
		事業区分間繰入金収益	0	29,000,000	0	0	29,000,000	
		その他の特別収益	5,052,700	272,175	0	0	5,324,875	
		特別収益計(8)	7,261,700	29,272,175	0	0	36,533,875	
	費用	固定資産売却損・処分損	33,699	0	0	0	33,699	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,847,570	0	0	0	1,847,570	
		事業区分間繰入金費用	16,500,000	0	12,500,000	29,000,000	29,000,000	
	その他の特別損失	10,267,156	308,385	0	0	10,575,541		
	特別費用計(9)	28,648,425	308,385	12,500,000	41,456,810	29,000,000	12,456,810	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,386,725	28,963,790	12,500,000	4,922,935	0	4,922,935	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,702,703	2,767,188	494,986	44,440,525	0	44,440,525	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	7,950,822,090	20,339,650	1,501,983,316	0	9,473,145,056	

平成27年度 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	内部取引消去	法人合計
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,998,524,793	17,572,462	1,501,488,330	9,517,585,585	(9,517,585,585
活	基本金取崩額(14)	((((((
動	その他の積立金取崩額(15)	577,175,000	((577,175,000	(577,175,000
増	その他の積立金積立額(16)	78,000,000	((78,000,000	(78,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	8,497,699,793	17,572,462	1,501,488,330	10,016,760,585	(10,016,760,585