

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	収 入	大	中	小					
		介護保険事業収入				333,465,000	323,957,877	9,507,123	
		施設介護料収入				154,877,000	152,325,190	2,551,810	
		介護報酬収入				139,389,000	137,437,530	1,951,470	
		利用者負担金収入(公費)				320,000	458,256	-138,256	
		利用者負担金収入(一般)				15,168,000	14,429,404	738,596	
		居宅介護料収入				94,365,000	83,521,603	10,843,397	
		(介護報酬収入)				85,164,000	75,291,589	9,872,411	
		(利用者負担金収入)				9,201,000	8,230,014	970,986	
		居宅介護支援介護料収入				18,892,000	17,313,270	1,578,730	
		居宅介護支援介護料収入				18,892,000	17,313,270	1,578,730	
		利用者等利用料収入				44,973,000	49,892,866	-4,919,866	
		施設サービス利用料収入				200,000	213,800	-13,800	
		居宅介護サービス利用料収入				4,000	56,196	-52,196	
		食費収入(公費)				19,390,000	16,953,610	2,436,390	
		食費収入(一般)				16,401,000	16,812,980	-411,980	
		居住費収入(公費)				135,000	5,314,490	-5,179,490	
		居住費収入(一般)				8,843,000	10,541,790	-1,698,790	
		その他の事業収入				20,358,000	20,904,948	-546,948	
		受託事業収入				20,358,000	20,904,948	-546,948	
		経常経費寄附金収入				200,000	2,997,885	-2,797,885	
		受取利息配当金収入				222,000	51,495	170,505	
		その他の収入				170,000	109,342	60,658	
		受入研修費収入				120,000	54,000	66,000	
		雑収入				50,000	55,342	-5,342	
事業活動収入計(1)				334,057,000	327,116,599	6,940,401			
事業活動による収支	支 出	人件費			227,516,000	232,290,495	-4,774,495		
		職員給料支出			134,679,000	136,916,877	-2,237,877		
		職員賞与支出			49,765,000	52,627,044	-2,862,044		
		非常勤職員給与支出			13,131,000	12,563,573	567,427		
		退職給付支出			2,059,000	2,034,200	24,800		
		法定福利費支出			27,882,000	28,148,801	-266,801		
		事業費支出			52,752,000	51,120,634	1,631,366		
		給食費支出			23,590,000	24,212,809	-622,809		
		介護用品費支出			7,100,000	6,944,450	155,550		
		医薬品費支出			350,000	286,575	63,425		
		保健衛生費支出			1,820,000	1,777,216	42,784		
		被服費支出			1,931,000	1,864,153	66,847		
		教養娯楽費支出			1,600,000	1,253,694	346,306		
		日用品費支出			1,140,000	1,013,343	126,657		
		水道光熱費支出			11,807,000	11,730,582	76,418		
		燃料費支出			490,000	390,610	99,390		
		消耗器具備品費支出			600,000	454,848	145,152		
		車両費支出			2,324,000	1,192,354	1,131,646		
		事務費支出			46,463,000	43,162,442	3,300,558		
		福利厚生費支出			1,000,000	1,485,226	-485,226		
		職員被服費支出			2,980,000	2,908,948	71,052		
		旅費交通費支出			660,000	568,560	91,440		
		研修研究費支出			300,000	82,500	217,500		
		事務消耗品費支出			1,700,000	1,390,314	309,686		
		印刷製本費支出			582,000	340,720	241,280		
		修繕費支出			4,840,000	3,424,854	1,415,146		
		通信運搬費支出			1,320,000	1,158,594	161,406		
		会議費支出			310,000	237,582	72,418		
		広報費支出			545,000	595,296	-50,296		
		業務委託費支出			19,441,000	19,440,000	1,000		
		保険料支出			1,492,000	1,471,988	20,012		
		賃借料支出			4,370,000	3,843,387	526,613		
		租税公課支出			118,000	75,200	42,800		
		保守料支出			3,973,000	3,518,811	454,189		
		諸会費支出			520,000	450,000	70,000		
		雑支出			2,312,000	2,170,462	141,538		
		支払利息支出			190,000	145,058	44,942		
		介護予防サービス委託費支出			2,068,000	2,899,580	-831,580		
		介護予防サービス委託費支出			2,068,000	2,899,580	-831,580		
		事業活動支出計(2)				328,989,000	329,618,209	-629,209	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,068,000	-2,501,610	7,569,610	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収入	大	中	小				
		設備資金借入金収入			30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)			30,000,000	30,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出			42,425,000	42,086,085	338,915	
			建物取得支出		30,543,000	30,542,400	600	
			器具及び備品取得支出		1,200,000	862,485	337,515	
			機械及び装置取得支出		10,682,000	10,681,200	800	
施設整備等支出計(5)			42,425,000	42,086,085	338,915			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,425,000	-12,086,085	-338,915			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			11,000,000	11,000,000	0	
			設備整備積立資産取崩収入		11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)			11,000,000	11,000,000	0		
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出(10)				3,882,000 0	—	3,643,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	-3,587,695	3,587,695		
前期末支払資金残高(12)				168,917,974	168,917,974	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				168,917,974	165,330,279	3,587,695		

資金収支内訳表

【第1号の2様式】

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘 定 科 目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
		大	中	小							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			282,384,779	41,573,098	323,957,877	0	323,957,877		
		施設介護料収入			152,325,190	0	152,325,190	0	152,325,190		
		介護報酬収入			137,437,530	0	137,437,530	0	137,437,530		
		利用者負担金収入(公費)			458,256	0	458,256	0	458,256		
		利用者負担金収入(一般)			14,429,404	0	14,429,404	0	14,429,404		
		居宅介護料収入			80,166,723	3,354,880	83,521,603	0	83,521,603		
		(介護報酬収入)			71,936,709	3,354,880	75,291,589	0	75,291,589		
		(利用者負担金収入)			8,230,014	0	8,230,014	0	8,230,014		
		居宅介護支援介護料収入			0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270		
		居宅介護支援介護料収入			0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270		
		利用者等利用料収入			49,892,866	0	49,892,866	0	49,892,866		
		施設サービス利用料収入			213,800	0	213,800	0	213,800		
		居宅介護サービス利用料収入			56,196	0	56,196	0	56,196		
		食費収入(公費)			16,953,610	0	16,953,610	0	16,953,610		
		食費収入(一般)			16,812,980	0	16,812,980	0	16,812,980		
		居住費収入(公費)			5,314,490	0	5,314,490	0	5,314,490		
		居住費収入(一般)			10,541,790	0	10,541,790	0	10,541,790		
		その他の事業収入			0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948		
		受託事業収入			0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948		
		経常経費寄附金収入			2,997,885	0	2,997,885	0	2,997,885		
		受取利息配当金収入			49,966	1,529	51,495	0	51,495		
		その他の収入			109,342	0	109,342	0	109,342		
		受入研修費収入			54,000	0	54,000	0	54,000		
		雑収入			55,342	0	55,342	0	55,342		
		事業活動収入計 (1)			285,541,972	41,574,627	327,116,599	0	327,116,599		
		支出	人件費	職員給料支出			195,759,048	36,531,447	232,290,495	0	232,290,495
				職員賞与支出			114,279,812	22,637,065	136,916,877	0	136,916,877
				非常勤職員給与支出			43,975,728	8,651,316	52,627,044	0	52,627,044
				退職給付支出			12,563,573	0	12,563,573	0	12,563,573
				1,562,200			472,000	2,034,200	0	2,034,200	
				法定福利費支出			23,377,735	4,771,066	28,148,801	0	28,148,801
				事業費支出			50,684,200	436,434	51,120,634	0	51,120,634
				給食費支出			24,212,809	0	24,212,809	0	24,212,809
				介護用品費支出			6,944,450	0	6,944,450	0	6,944,450
				医薬品費支出			286,575	0	286,575	0	286,575
				保健衛生費支出			1,777,216	0	1,777,216	0	1,777,216
被服費支出				1,864,153	0	1,864,153	0	1,864,153			
教養娯楽費支出				1,253,694	0	1,253,694	0	1,253,694			
日用品費支出				1,013,343	0	1,013,343	0	1,013,343			
水道光熱費支出				11,527,323	203,259	11,730,582	0	11,730,582			
燃料費支出				390,610	0	390,610	0	390,610			
消耗器具備品費支出				454,848	0	454,848	0	454,848			
車輛費支出				959,179	233,175	1,192,354	0	1,192,354			
事務費支出				40,278,765	2,883,677	43,162,442	0	43,162,442			
福利厚生費支出				1,374,366	110,860	1,485,226	0	1,485,226			
職員被服費支出				2,771,730	137,218	2,908,948	0	2,908,948			
旅費交通費支出				485,819	82,741	568,560	0	568,560			
研修研究費支出				48,500	34,000	82,500	0	82,500			
事務消耗品費支出				935,809	454,505	1,390,314	0	1,390,314			
印刷製本費支出				292,640	48,080	340,720	0	340,720			
修繕費支出				3,279,788	145,066	3,424,854	0	3,424,854			
通信運搬費支出				589,226	569,368	1,158,594	0	1,158,594			
会議費支出				186,840	50,742	237,582	0	237,582			
広報費支出				595,296	0	595,296	0	595,296			
業務委託費支出				19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000			
保険料支出				1,375,958	96,030	1,471,988	0	1,471,988			
賃借料支出				3,101,383	742,004	3,843,387	0	3,843,387			
租税公課支出				68,000	7,200	75,200	0	75,200			
保守料支出				3,356,971	161,840	3,518,811	0	3,518,811			
諸会費支出				329,000	121,000	450,000	0	450,000			
雑支出				2,047,439	123,023	2,170,462	0	2,170,462			
支払利息支出			145,058	0	145,058	0	145,058				
介護予防サービス委託費支出			0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580				
介護予防サービス委託費支出			0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580				
事業活動支出計 (2)			286,867,071	42,751,138	329,618,209	0	329,618,209				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,325,099	-1,176,511	-2,501,610	0	-2,501,610				
設備資金借入金収入			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000				

資金収支内訳表

【第1号の2様式】

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	大	中	小						
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計 (4)			30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出	固定資産取得支出			42,086,085	0	42,086,085	0	42,086,085
		建物取得支出			30,542,400	0	30,542,400	0	30,542,400
		器具及び備品取得支出			862,485	0	862,485	0	862,485
		機械及び装置取得支出			10,681,200	0	10,681,200	0	10,681,200
		施設整備等支出計 (5)			42,086,085	0	42,086,085	0	42,086,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,086,085	0	-12,086,085	0	-12,086,085	
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	566,548	566,548	566,548
積立資産取崩収入			11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000		
設備整備積立資産取崩収入					11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の活動収入計 (7)			11,000,000	566,548	11,566,548	566,548	11,000,000		
支出		事業区分間繰入金支出			566,548	0	566,548	566,548	0
	その他の活動支出計 (8)			566,548	0	566,548	566,548	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,433,452	566,548	11,000,000	0	11,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-2,977,732	-609,963	-3,587,695	0	-3,587,695	
前期末支払資金残高(11)				161,098,258	7,819,716	168,917,974	0	168,917,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)				158,120,526	7,209,753	165,330,279	0	165,330,279	

事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		323,957,877	337,274,140	-13,316,263			
		施設介護料収益	施設報酬収益	152,325,190	163,650,959	-11,325,769			
			利用者負担金収益(公費)	458,256	161,644	296,612			
			利用者負担金収益(一般)	14,429,404	15,673,000	-1,243,596			
			居宅介護料収益	83,521,603	93,240,019	-9,718,416			
		(介護報酬収益)	(利用者負担金収益)	75,291,589	84,454,787	-9,163,198			
			居宅介護支援介護料収益	8,230,014	8,785,232	-555,218			
		居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	17,313,270	18,271,140	-957,870			
			利用者等利用料収益	17,313,270	18,271,140	-957,870			
		施設サービス利用料収益	施設サービス利用料収益	49,892,866	42,340,482	7,552,384			
			居宅介護サービス利用料収益	213,800	202,000	11,800			
		食費収益(公費)	食費収益(公費)	56,196	68,732	-12,536			
			食費収益(一般)	16,953,610	19,674,740	-2,721,130			
		居住費収益(公費)	居住費収益(公費)	16,812,980	14,626,050	2,186,930			
			居住費収益(一般)	5,314,490	218,180	5,096,310			
		その他の事業収益	その他の事業収益	10,541,790	7,550,780	2,991,010			
			受託事業収益	20,904,948	19,771,540	1,133,408			
		経常経費寄付金収益				20,904,948	19,771,540	1,133,408	
						2,997,885	141,000	2,856,885	
		費用		サービス活動収益計(1)		326,955,762	337,415,140	-10,459,378	
				人件費	職員給料	232,290,495	226,624,563	5,665,932	
職員賞与	136,916,877				135,245,769	1,671,108			
非常勤職員給与	52,627,044				49,244,402	3,382,642			
退職給付費用	12,563,573				12,793,080	-229,507			
法定福利費	2,034,200				1,841,200	193,000			
事業費	28,148,801				27,500,112	648,689			
給食費	給食費			51,120,634	55,696,941	-4,576,307			
	介護用品費			24,212,809	24,989,090	-776,281			
	医薬品費			6,944,450	7,295,703	-351,253			
	保健衛生費			286,575	228,300	58,275			
	被服費			1,777,216	1,689,759	87,457			
	教養娯楽費			1,864,153	2,059,327	-195,174			
	日用品費			1,253,694	1,226,809	26,885			
	水道光熱費			1,013,343	1,069,695	-56,352			
	燃料費			11,730,582	14,394,608	-2,664,026			
	消耗器具備品費			390,610	449,088	-58,478			
	車輛費			454,848	468,907	-14,059			
	事務費			1,192,354	1,825,655	-633,301			
	福利厚生費			福利厚生費	43,162,442	47,609,969	-4,447,527		
				職員被服費	1,485,226	931,644	553,582		
旅費交通費				2,908,948	2,748,410	160,538			
研修研究費				568,560	486,064	82,496			
事務消耗品費				82,500	271,732	-189,232			
印刷製本費				1,390,314	1,543,076	-152,762			
修繕費				340,720	340,076	644			
通信運搬費				3,424,854	7,639,048	-4,214,194			
会議費				1,158,594	1,080,641	77,953			
広報費				237,582	182,413	55,169			
業務委託費				595,296	159,440	435,856			
保険料				19,440,000	19,440,000	0			
賃借料				1,471,988	1,345,300	126,688			
租税公課				3,843,387	4,176,054	-332,667			
保守料				75,200	54,121	21,079			
諸会費				3,518,811	4,578,715	-1,059,904			
雑費				450,000	455,140	-5,140			
減価償却費				2,170,462	2,178,095	-7,633			
国庫補助金等特別積立金取崩額				14,363,118	16,443,019	-2,079,901			
介護予防サービス委託費				-8,852,079	-8,852,469	390			
介護予防サービス委託費				2,899,580	2,432,060	467,520			
介護予防サービス委託費				2,899,580	2,432,060	467,520			
サービス活動費用計(2)				334,984,190	339,954,083	-4,969,893			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-8,028,428	-2,538,943	-5,489,485			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益		51,495	43,301	8,194			
		その他のサービス活動外収益		109,342	321,990	-212,648			
		受入研修費収益		54,000	56,000	-2,000			

事業活動計算書

【第2号の1様式】

自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘 定 科 目				当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
ビス 活動 外 増 減 の 部	益	大	中 小				
			雑収益	55,342	265,990	-210,648	
			サービス活動外収益計(4)	160,837	365,291	-204,454	
	費		支払利息	145,058	0	145,058	
	用						
			サービス活動外費用計(5)	145,058	0	145,058	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,779	365,291	-349,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-8,012,649	-2,173,652	-5,838,997	
特別 増 減 の 部	収						
	益		特別収益計(8)	0	0	0	
	費		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
			建物売却損・処分損	1	0	1	
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	用		特別費用計(9)	2	0	2	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-8,012,651	-2,173,652	-5,838,999	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	174,982,879	177,156,531	-2,173,652	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,970,228	174,982,879	-8,012,651	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,970,228	174,982,879	-8,012,651	

事業活動内訳表

【第2号の2様式】

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

1 頁

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	大	中	小							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		282,384,779	41,573,098	323,957,877	0	323,957,877		
		施設介護料収益	152,325,190	0	152,325,190	0	152,325,190			
			介護報酬収益	137,437,530	0	137,437,530	0	137,437,530		
			利用者負担金収益(公費)	458,256	0	458,256	0	458,256		
			利用者負担金収益(一般)	14,429,404	0	14,429,404	0	14,429,404		
		居宅介護料収益	80,166,723	3,354,880	83,521,603	0	83,521,603			
			(介護報酬収益)	71,936,709	3,354,880	75,291,589	0	75,291,589		
			(利用者負担金収益)	8,230,014	0	8,230,014	0	8,230,014		
		居宅介護支援介護料収益	0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270			
			居宅介護支援介護料収益	0	17,313,270	17,313,270	0	17,313,270		
		利用者等利用料収益	49,892,866	0	49,892,866	0	49,892,866			
			施設サービス利用料収益	213,800	0	213,800	0	213,800		
		居宅介護サービス利用料収益	56,196	0	56,196	0	56,196			
			食費収益(公費)	16,953,610	0	16,953,610	0	16,953,610		
		食費収益(一般)	16,812,980	0	16,812,980	0	16,812,980			
			居住費収益(公費)	5,314,490	0	5,314,490	0	5,314,490		
		居住費収益(一般)	10,541,790	0	10,541,790	0	10,541,790			
			その他の事業収益	0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948		
		受託事業収益	0	20,904,948	20,904,948	0	20,904,948			
			経常経費寄付金収益	2,997,885	0	2,997,885	0	2,997,885		
		サービス活動収益計(1)				285,382,664	41,573,098	326,955,762	0	326,955,762
費用	費用	人件費		195,759,048	36,531,447	232,290,495	0	232,290,495		
		職員給料	114,279,812	22,637,065	136,916,877	0	136,916,877			
			職員賞与	43,975,728	8,651,316	52,627,044	0	52,627,044		
			非常勤職員給与	12,563,573	0	12,563,573	0	12,563,573		
			退職給付費用	1,562,200	472,000	2,034,200	0	2,034,200		
			法定福利費	23,377,735	4,771,066	28,148,801	0	28,148,801		
		事業費	50,684,200		436,434	51,120,634	0	51,120,634		
			給食費	24,212,809	0	24,212,809	0	24,212,809		
			介護用品費	6,944,450	0	6,944,450	0	6,944,450		
			医薬品費	286,575	0	286,575	0	286,575		
			保健衛生費	1,777,216	0	1,777,216	0	1,777,216		
			被服費	1,864,153	0	1,864,153	0	1,864,153		
			教養娯楽費	1,253,694	0	1,253,694	0	1,253,694		
			日用品費	1,013,343	0	1,013,343	0	1,013,343		
			水道光熱費	11,527,323	203,259	11,730,582	0	11,730,582		
			燃料費	390,610	0	390,610	0	390,610		
			消耗器具備品費	454,848	0	454,848	0	454,848		
		車輛費	959,179	233,175	1,192,354	0	1,192,354			
		事務費	40,278,765		2,883,677	43,162,442	0	43,162,442		
			福利厚生費	1,374,366	110,860	1,485,226	0	1,485,226		
			職員被服費	2,771,730	137,218	2,908,948	0	2,908,948		
			旅費交通費	485,819	82,741	568,560	0	568,560		
			研修研究費	48,500	34,000	82,500	0	82,500		
			事務消耗品費	935,809	454,505	1,390,314	0	1,390,314		
			印刷製本費	292,640	48,080	340,720	0	340,720		
			修繕費	3,279,788	145,066	3,424,854	0	3,424,854		
			通信運搬費	589,226	569,368	1,158,594	0	1,158,594		
			会議費	186,840	50,742	237,582	0	237,582		
			広報費	595,296	0	595,296	0	595,296		
			業務委託費	19,440,000	0	19,440,000	0	19,440,000		
			保険料	1,375,958	96,030	1,471,988	0	1,471,988		
			賃借料	3,101,383	742,004	3,843,387	0	3,843,387		
			租税公課	68,000	7,200	75,200	0	75,200		
			保守料	3,356,971	161,840	3,518,811	0	3,518,811		
			諸会費	329,000	121,000	450,000	0	450,000		
		雑費	2,047,439	123,023	2,170,462	0	2,170,462			
		減価償却費	14,324,180	38,938	14,363,118	0	14,363,118			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,852,079	0	-8,852,079	0	-8,852,079			
		介護予防サービス委託費	0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580			
		介護予防サービス委託費	0	2,899,580	2,899,580	0	2,899,580			
		サービス活動費用計(2)				292,194,114	42,790,076	334,984,190	0	334,984,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-6,811,450	-1,216,978	-8,028,428	0	-8,028,428
		受取利息配当金収益				49,966	1,529	51,495	0	51,495

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

(法人名) 社会福祉法人 恵友会

2 頁

勘定科目				社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	大	中	小						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			109,342	0	109,342	0	109,342
		受入研修費収益			54,000	0	54,000	0	54,000
		雑収益			55,342	0	55,342	0	55,342
	サービス活動外収益計 (4)			159,308	1,529	160,837	0	160,837	
	費用	支払利息			145,058	0	145,058	0	145,058
		サービス活動外費用計 (5)			145,058	0	145,058	0	145,058
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			14,250	1,529	15,779	0	15,779
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-6,797,200	-1,215,449	-8,012,649	0	-8,012,649	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0	566,548	566,548	566,548	0
		特別収益計 (8)			0	566,548	566,548	566,548	0
		固定資産売却損・処分損			2	0	2	0	2
	費用	建物売却損・処分損			1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用			566,548	0	566,548	566,548	0
	特別費用計 (9)			566,550	0	566,550	566,548	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-566,550	566,548	-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7,363,750	-648,901	-8,012,651	0	-8,012,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			167,084,841	7,898,038	174,982,879	0	174,982,879	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			159,721,091	7,249,137	166,970,228	0	166,970,228	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			159,721,091	7,249,137	166,970,228	0	166,970,228	