

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 天友会

(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			
	就労支援事業収益	21,149,835	18,906,708	2,243,127
	農園事業収益	3,451,107	3,464,061	△12,954
	東果出荷	2,401,937	1,734,981	666,956
	FFS(福屋)	0	393,779	△393,779
	(株)花満(榊)	186,492	239,861	△53,369
	直販野菜	598,515	672,099	△73,584
	(株)フレスタ	181,177	136,988	44,189
	その他	82,986	286,353	△203,367
	自主製品事業収入	550,110	583,215	△33,105
	梅干	161,850	102,400	59,450
	焼芋	15,040	54,475	△39,435
	仕入販売	181,720	269,240	△87,520
	ニンニク醤油	191,500	157,100	34,400
	受託加工事業収益	17,148,618	14,859,432	2,289,186
	その他	265,869	12,000	253,869
	リサイクル事業	732,100	496,054	236,046
	はなまる	9,623,422	7,166,033	2,457,389
	タニシ企画印刷	703,073	707,620	△4,547
	FFS	5,626,670	6,379,877	△753,207
	エスキス	100,678	97,848	2,830
	津田金属工業	96,806	0	96,806
	障害福祉サービス等事業収益	86,379,217	78,622,702	7,756,515
	自立支援給付費収益	83,211,322	75,450,211	7,761,111
	訓練等給付費収益	83,211,322	75,450,211	7,761,111
	その他の事業収益	3,167,895	3,172,491	△4,596
	補助金事業収益	3,167,895	3,172,491	△4,596
	経常経費寄附金収益	949,417	908,432	40,985
	サービス活動収益計(1)	108,478,469	98,437,842	10,040,627
	費用			
	人件費	74,536,221	68,491,309	6,044,912
	職員給料	47,734,069	41,118,343	6,615,726
	職員賞与	15,221,425	13,360,760	1,860,665
	非常勤職員給与	2,353,400	5,448,154	△3,094,754
	退職給付費用	849,300	581,100	268,200
	退職給付費用	849,300	581,100	268,200
	法定福利費	8,378,027	7,982,952	395,075
	事業費	1,028,873	1,016,220	12,653
	保健衛生費	130,864	177,160	△46,296
	教養娯楽費	551,161	651,178	△100,017
	水道光熱費	196,233	179,633	16,600
	消耗器具備品費	0	1,952	△1,952
	賃借料	146,251	0	146,251
	車輛費	4,364	0	4,364
	雑費	0	6,297	△6,297
	事務費	4,425,454	3,639,456	785,998
	福利厚生費	1,125,220	569,117	556,103
	旅費交通費	98,100	66,400	31,700
	研修研究費	47,140	85,000	△37,860
	事務消耗品費	201,415	241,230	△39,815
	印刷製本費	67,541	41,362	26,179
	修繕費	104,706	9,180	95,526
	通信運搬費	322,459	260,547	61,912
	会議費	168,760	152,153	16,607
	業務委託費	276,696	114,480	162,216
	手数料	245,006	280,961	△35,955

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 天友会

(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	費用	保険料	314,570	314,570	0
		賃借料	177,422	149,774	27,648
		租税公課	95,950	64,030	31,920
		保守料	642,891	744,374	△101,483
		渉外費	170,169	0	170,169
		諸会費	251,434	266,234	△14,800
		雑 費	115,975	280,044	△164,069
		就労支援事業費用	20,997,102	20,833,017	164,085
		就労支援事業販売原価	20,997,102	20,833,017	164,085
		当期就労支援事業製造原価	20,997,102	20,833,017	164,085
		減価償却費	10,669,651	10,533,494	136,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,214,936	△4,308,203	93,267
		サービス活動費用計(2)	107,442,365	100,205,293	7,237,072
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,036,104	△1,767,451	2,803,555	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,486	297,790	△53,304
		受取利息配当金収益	1,061	10,897	△9,836
		その他のサービス活動外収益	170,610	268,610	△98,000
		受入研修費収益	159,000	231,000	△72,000
		雑 収 益	11,610	37,610	△26,000
		サービス活動外収益計(4)	416,157	577,297	△161,140
	費用	支払利息	335,291	406,898	△71,607
		サービス活動外費用計(5)	335,291	406,898	△71,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,866	170,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,116,970	△1,597,052	2,714,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,057,000	1,967,000	90,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,057,000	1,967,000	90,000
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	5,112,578	△2,612,578
		施設整備等寄附金収益	1,700,000	4,312,578	△2,612,578
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	800,000	800,000	0
		特別収益計(8)	4,557,000	7,079,578	△2,522,578
	費用	基本金組入額	800,000	800,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,214,936	0	4,214,936
		その他の特別損失	0	△47,481	47,481
		過年度修正額	0	△47,481	47,481
		その他の特別損失	0	800,000	△800,000
		その他の特別損失	0	800,000	△800,000
		過年度損益修正	0	800,000	△800,000
		特別費用計(9)	5,014,936	1,552,519	3,462,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△457,936	5,527,059	△5,984,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		659,034	3,930,007	△3,270,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,759,877	68,629,870	6,130,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,418,911	72,559,877	2,859,034
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,200,000	△2,200,000
	その他の積立金取崩額		0	2,200,000	△2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,418,911	74,759,877	659,034