


理事長	施設長	担当者
		

決算貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 新友会

Page: 1

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	53,848,137	51,777,089	2,071,048	0007 流動負債	7,340,328	8,835,432	-1,495,104
1111 現金	98,385	446,105	-347,720	2141 未払金	6,867,497	8,219,842	-1,352,345
1112 預金	37,357,794	32,964,973	4,392,821	2151 預り金	472,831	615,590	-142,759
0001 法人本部 中銀普通 No. 260837	1,009,098	1,195,314	-186,216	0001 社会保険料	392,130	638,108	-245,978
0002 友の丘(運営) 中銀 普通No. 257990	29,100,174	22,441,854	6,658,320	0003 源泉所得税	-157,936	-137,698	-20,238
0003 友の丘(リサイクル) 中銀 普通No. 261967	3,588,683	3,883,282	-294,599	0004 住民税	102,000	77,600	24,400
0004 ハーブ園 中銀普通 No. 261363	194,192	352,800	-158,608	0005 退職共済掛金		-7,770	7,770
0005 友の丘(積立預金) 中銀普通No. 258004	23	23		0007 その他の預り金	136,637	45,350	91,287
0006 日中一時 中銀普通 No. 269054	1,284,465	275,531	1,008,934	0009 固定負債	21,026,500	22,548,300	-1,521,800
0007 ふれんどりーゆう 中銀普通No. 278328	2,036,818	3,938,086	-1,901,268	2311 設備資金 借入金	19,100,000	20,950,000	-1,850,000
0008 ステップあい 中銀 普通No. 286975	144,341	878,083	-733,742	0001 福祉医療機構	17,400,000	18,850,000	-1,450,000
1123 売掛金	1,233,000	1,300,000	-67,000	0002 友の丘	1,700,000	2,100,000	-400,000
1141 未収金	14,448,793	16,594,586	-2,145,793	2315 退職給与引当金	1,926,500	1,598,300	328,200
0001 市町村給付費	10,390,975	10,010,490	380,485	0011 負債の部合計	28,366,828	31,383,732	-3,016,904
0002 その他	3,357,595	5,040,786	-1,683,191	純資産の部			
0003 補助金		994,980	-994,980	0012 基本金	50,999,340	50,999,340	
0004 利用者	700,223	548,330	151,893	3111 基本金	50,999,340	50,999,340	
1163 前払金	710,165	471,425	238,740	0014 国庫補助金等 特別積立金	53,237,682	53,919,330	-681,648
0003 固定資産	130,611,416	130,923,964	-312,548	3211 国庫補助金等 特別積立金	53,237,682	53,919,330	-681,648
0004 基本財産	99,477,882	103,135,652	-3,657,770	0016 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
1211 建物	75,230,332	78,888,102	-3,657,770	3221 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
1212 土地	24,247,550	24,247,550		0001 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
0005 その他の 固定資産	31,133,534	27,788,312	3,345,222	0018 次期繰越活動 収支差額	50,855,703	45,398,651	5,457,052
1311 建物	15,889,722	17,343,068	-1,453,346	3371 次期繰越活動 収支差額	50,855,703	45,398,651	5,457,052
1312 構築物	2,296,170	1,670,113	626,057	3372 (うち当期活動 収支差額)	5,457,052	12,465,686	-7,008,634
1313 機械及び装置	1,608,513	2,099,430	-490,917				
1314 車両運搬具	4,663,073	787,670	3,875,403				
1315 器具及び備品	1,562,166	709,091	853,075				
1321 権利	239,780	259,670	-19,890				
1323 長期貸付金	1,700,000	2,100,000	-400,000				
1326 特定積立 預金	1,000,000	1,000,000					
0001 人件費積立預金	1,000,000	1,000,000					
1331 退職共済 預金	1,926,500	1,598,300	328,200				
1333 その他の 固定資産	247,610	220,970	26,640				
0001 リサイクル預託金	57,610	30,970	26,640				
0002 セコム警備保証金	150,000	150,000					
0003 セコムAED保証金	40,000	40,000		0019 純資産の部合計	156,092,725	151,317,321	4,775,404
0006 資産の部合計	184,459,553	182,701,053	1,758,500	0020 負債及び純資産 の部合計	184,459,553	182,701,053	1,758,500

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 新友会

第1号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0186 就労支援事業収入	15,740,200	15,750,000	9,800	
		8111 就労支援事業収入	15,740,200	15,750,000	9,800	
		0001 リサイクル売上	15,740,200	15,750,000	9,800	
		就労支援事業収入計(1)	15,740,200	15,750,000	9,800	
	支 出	0151 就労支援事業支出	14,558,500	14,421,829	136,671	
7111 就労支援事業支出		14,558,500	14,421,829	136,671		
就労支援事業支出計(2)		14,558,500	14,421,829	136,671		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,181,700	1,328,171	146,471	
福 祉 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0195 自立支援費等収入	70,311,600	70,059,079	-252,521	
		8221 介護給付費収入	17,000,000	16,946,350	-53,650	
		8222 訓練等給付費収入	53,200,000	52,970,813	-229,187	
		8227 利用者負担金収入	111,600	141,916	30,316	
		0001 一部負担金収入	111,600	141,916	30,316	
		0199 利用料収入	6,387,000	6,887,303	500,303	
		8241 利用者負担金収入	6,387,000	6,887,303	500,303	
		0001 利用者負担金収入		212,200	212,200	
		0002 利用者食事代負担金収入	4,201,000	4,168,684	-32,316	
		0003 利用者燃料費負担金収入	1,722,000	2,046,843	324,843	
		0004 日用品費負担金	420,000	417,096	-2,904	
		0005 その他の負担金収入	44,000	42,480	-1,520	
		0201 補助事業等収入	951,900	1,934,553	982,653	
		8252 受託事業収入	933,900	1,881,151	947,251	
	8253 利用者負担金収入	18,000	53,402	35,402		
	0207 雑収入	118,000	104,660	-13,340		
	8331 雑収入	118,000	104,660	-13,340		
	0001 その他の雑収入	78,000	73,330	-4,670		
	0003 職員他食事代	40,000	31,330	-8,670		
	0209 借入金利息補助金収入	320,450	320,450			
	8411 借入金利息補助金収入	320,450	320,450			
	0211 受取利息配当金収入	6,772	7,221	449		
	8421 受取利息配当金収入	6,772	7,221	449		
	0215 経理区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000			
	8521 経理区分間繰入金収入	2,460,000	2,460,000			
			福祉事業収入計(4)	80,555,722	81,773,266	1,217,544
	支 出	0156 人件費支出	48,418,357	48,871,186	-452,829	
7132 職員俸給		15,610,081	16,405,100	-795,019		
7133 職員諸手当		12,527,125	12,237,992	289,133		
0001 扶養手当		883,200	840,000	43,200		
0002 通勤手当		443,320	417,600	25,720		
0003 管理職手当		1,003,301	990,300	13,001		
0004 住居手当		94,701	91,115	3,586		
0005 超過勤務手当		429,000	418,731	10,269		
0006 期末勤勉手当		6,122,603	5,999,986	122,617		
0007 送迎手当		425,000	418,200	6,800		
0008 処遇改善手当		1,205,000	1,196,000	9,000		
0009 リーダー・サビ管手当		790,000	780,000	10,000		
0010 休日出勤手当		20,000	14,361	5,639		
0011 直接処遇手当		999,000	960,000	39,000		
0015 深夜残業手当		112,000	111,699	301		
7134 非常勤職員給与		14,045,000	14,020,650	24,350		
7136 退職共済掛金		320,901	312,900	8,001		
7137 法定福利費		5,915,250	5,894,544	20,706		
0158 事務費支出		9,137,319	8,704,450	432,869		
7211 福利厚生費		187,000	168,743	18,257		
7212 旅費交通費		160,000	132,450	27,550		
7213 研修費		10,000	4,000	6,000		
7214 消耗品費		260,987	198,893	62,094		
7215 器具什器費	190,000	181,960	8,040			
7216 印刷製本費	115,000	98,583	16,417			
7217 水道光熱費	404,000	375,680	28,320			
0001 電気料	335,000	314,708	20,292			
0002 水道料	69,000	60,972	8,028			

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 新友会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
よ る 収 支	7218	燃料費	4,652	4,340	312
	7219	修繕費	675,000	567,051	107,949
	7221	通信運搬費	1,196,000	1,157,253	38,747
	7222	会議費	108,000	103,100	4,900
	7224	業務委託費	3,296,500	3,241,159	55,341
	7225	手数料	517,000	501,159	15,841
	7226	損害保険料	1,061,730	1,046,962	14,768
	7227	賃借料	184,000	165,378	18,622
	7228	租税公課	142,000	182,067	-40,067
	7229	雑費	625,450	575,672	49,778
	0001	一般雑費	291,500	244,902	46,598
	0002	退職共済掛金	328,200	328,200	
	0004	職員他給食費	5,750	2,570	3,180
	0160	事業費支出	14,315,000	13,945,234	369,766
	7311	給食費	6,105,000	5,835,177	269,823
	7312	保健衛生費	135,000	79,716	55,284
	7313	被服費	90,000	65,815	24,185
	7314	教養娯楽費	142,000	334,373	-192,373
	7315	日用品費	75,000	50,168	24,832
	7318	水道光熱費	1,130,500	1,115,625	14,875
	0001	電気料	915,000	908,840	6,160
	0002	水道料	95,500	95,028	472
	0003	ガス代	120,000	111,757	8,243
	7319	燃料費	1,630,000	1,567,322	62,678
	0001	送迎車両ガソリン代	1,320,000	1,291,734	28,266
	0002	送迎代	40,000	30,950	9,050
	0003	灯油代	270,000	244,638	25,362
	7321	消耗品費	190,000	149,345	40,655
	7322	器具什器費	415,000	386,664	28,336
	7323	賃借料	4,387,000	4,350,919	36,081
	7326	医療費	500	310	190
	7328	雑費	15,000	9,800	5,200
	0162	借入金利息支出	320,450	320,450	
	7411	借入金利息支出	320,450	320,450	
	0166	経理区分間繰入金支出	2,050,000	2,460,000	-410,000
7431	経理区分間繰入金支出	2,050,000	2,460,000	-410,000	
7431	福祉事業支出計(5)	74,241,126	74,301,320	-60,194	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,314,596	7,471,946	1,157,350	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	0218	施設整備等補助金収入	3,193,000	3,193,000	
収 入	8612	設備整備補助金収入	3,193,000	3,193,000	
		施設整備等収入計(7)	3,193,000	3,193,000	
支 出	0169	固定資産取得支出	6,981,400	6,976,965	4,435
	7512	車両運搬具取得支出	5,019,925	5,019,925	
	7513	器具及び備品取得支出	1,119,155	1,115,100	4,055
	7516	車両リサイクル預託金支出	27,020	26,640	380
	7517	構築物取得支出	815,300	815,300	
		施設整備等支出計(8)	6,981,400	6,976,965	4,435
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,788,400	-3,783,965	4,435
財 務 活 動 に よ る 収 支	0233	その他の収入	400,000	400,000	
収 入	8911	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	
		財務収入計(10)	400,000	400,000	
支 出	0174	借入金元金償還金支出	1,850,000	1,850,000	
	7711	設備資金借入金償還金支出	1,850,000	1,850,000	
		財務支出計(11)	1,850,000	1,850,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,450,000	-1,450,000	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,257,896	3,566,152	1,308,256
		前期末支払資金残高(15)	2,063,790	42,941,657	40,877,867
		当期末支払資金残高(14)+(15)	4,321,686	46,507,809	42,186,123

決算事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 新友会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	0079 就労支援事業収入	15,750,000	14,600,000	1,150,000
	5111 就労支援事業収入	15,750,000	14,600,000	1,150,000
	0001 リサイクル売上	15,750,000	14,600,000	1,150,000
	0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	904,400	515,967	388,433
	5131 国庫補助金等特別積立金取崩額	904,400	515,967	388,433
	就労支援事業活動収入計(1)	16,654,400	15,115,967	1,538,433
就労支援事業活動支出の部	0258 販売費及び一般管理費	15,395,545	15,329,961	65,584
	0036 販売費及び一般管理費	15,395,545	15,329,961	65,584
	就労支援事業活動支出計(2)	15,395,545	15,329,961	65,584
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,258,855	-213,994	1,472,849
福祉事業活動収入の部	0088 自立支援費等収入	70,059,079	63,929,325	6,129,754
	5221 介護給付費収入	16,946,350	17,131,535	-185,185
	5222 訓練等給付費収入	52,970,813	46,653,450	6,317,363
	5227 利用者負担金収入	141,916	144,340	-2,424
	0001 一部負担金収入	141,916	144,340	-2,424
	0092 利用料収入	6,887,303	6,244,035	643,268
	5241 利用者負担金収入	6,887,303	6,244,035	643,268
	0001 利用者負担金収入	212,200	16,800	195,400
	0002 利用者食事代負担金収入	4,168,684	4,150,525	18,159
	0003 利用者燃料費負担金収入	2,046,843	1,648,800	398,043
	0004 日用品費負担金	417,096	420,000	-2,904
	0005 その他の負担金収入	42,480	7,910	34,570
	0094 補助事業収入	1,934,553	965,450	969,103
	5252 受託事業収入	1,881,151	941,513	939,638
	5253 利用者負担金収入	53,402	18,237	35,165
	5254 その他の補助金等収入		5,700	-5,700
	0003 事業運営円滑化事業等補助金収入		5,700	-5,700
	0096 経常経費補助金収入		229,773	-229,773
	5311 経常経費補助金収入		229,773	-229,773
	0001 処遇改善特例交付金収入		229,773	-229,773
	0098 寄附金収入		2,469,000	-2,469,000
	5321 寄附金収入		2,469,000	-2,469,000
	0100 雑収入	104,660	54,423	50,237
5411 雑収入	104,660	54,423	50,237	
0001 その他の雑収入	73,330	31,483	41,847	
0003 職員他食事代	31,330	22,940	8,390	
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,837,738	2,819,647	18,091	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,837,738	2,819,647	18,091	
福祉事業活動収入計(4)		81,823,333	76,711,653	5,111,680
事業活動支出の部	0044 人件費支出	48,871,186	40,821,751	8,049,435
	4212 職員俸給	16,405,100	16,062,405	342,695
	4213 職員諸手当	12,237,992	11,238,604	999,388
	0001 扶養手当	840,000	626,800	213,200
	0002 通勤手当	417,600	577,500	-159,900
	0003 管理職手当	990,300	937,085	53,215
	0004 住居手当	91,115	62,000	29,115
	0005 超過勤務手当	418,731	290,265	128,466
	0006 期末勉手当	5,999,986	5,179,988	819,998
	0007 送迎手当	418,200	506,400	-88,200
	0008 処遇改善手当	1,196,000	1,216,000	-20,000
	0009 リーダー・サビ管手当	780,000	755,000	25,000
	0010 休日出勤手当	14,361	101,269	-86,908
	0011 直接処遇手当	960,000	880,000	80,000
	0012 技能手当		44,000	-44,000
	0015 深夜残業手当	111,699	62,297	49,402
	4214 非常勤職員給与	14,020,650	8,241,924	5,778,726
	4216 退職共済掛金	312,900	312,900	
	4217 法定福利費	5,894,544	4,965,918	928,626
	0046 事務費支出	8,376,250	8,324,741	51,509
	4311 福利厚生費	168,743	75,720	93,023
	4312 旅費交通費	132,450	153,500	-21,050
	4313 研修費	4,000		4,000
4314 消耗品費	198,893	233,317	-34,424	
4315 器具什器費	181,960	1,330,440	-1,148,480	
4316 印刷製本費	98,583	104,263	-5,680	
4317 水道光熱費	375,680	273,190	102,490	
0001 電気料	314,708	226,252	88,456	

決算事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 新友会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 部 出	0002 水道料	60,972	46,938	14,034	
	4318 燃料費	4,340	4,652	-312	
	4319 修繕費	567,051	507,366	59,685	
	4321 通信運搬費	1,157,253	1,006,312	150,941	
	4322 会議費	103,100	18,977	84,123	
	4324 業務委託費	3,241,159	1,850,348	1,390,811	
	4325 手数料	501,159	129,144	372,015	
	4326 損害保険料	1,046,962	1,352,262	-305,300	
	4327 賃借料	165,378	756,198	-590,820	
	4328 租税公課	182,067	130,691	51,376	
	4329 雑費	247,472	398,361	-150,889	
	0001 一般雑費	244,902	381,721	-136,819	
	0004 職員他給食費	2,570	16,640	-14,070	
	0048 事業費支出	13,945,234	10,414,937	3,530,297	
	4411 給食費	5,835,177	5,215,337	619,840	
	4412 保健衛生費	79,716	177,116	-97,400	
	4413 被服費	65,815	17,941	47,874	
	4414 教養娯楽費	334,373	79,043	255,330	
	4415 日用品費	50,168	59,476	-9,308	
	4416 水道光熱費	1,115,625	975,257	140,368	
	0001 電気料	908,840	722,484	186,356	
	0002 水道料	95,028	81,036	13,992	
	0003 ガス代	111,757	171,737	-59,980	
	4417 燃料費	1,567,322	1,673,284	-105,962	
	0001 送迎車両ガソリン代	1,291,734	1,327,220	-35,486	
	0002 送迎代	30,950	20,600	10,350	
	0003 灯油代	244,638	325,464	-80,826	
	4421 消耗品費	149,345	128,483	20,862	
	4422 器具什器費	386,664	308,815	77,849	
	4423 賃借料	4,350,919	1,737,100	2,613,819	
	4426 医療費	310		310	
	4428 雑費	9,800	43,085	-33,285	
	0050 減価償却費	6,243,997	5,148,104	1,095,893	
4511 減価償却費	6,243,997	5,148,104	1,095,893		
0054 引当金繰入	328,200	324,240	3,960		
4531 退職給与引当金繰入	328,200	324,240	3,960		
福祉事業活動支出計(5)		77,764,867	65,033,773	12,731,094	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,058,466	11,677,880	-7,619,414	
事業 活動 外 収 支 の 部	0109 借入金利息補助金収入	320,450	345,100	-24,650	
	5611 借入金利息補助金収入	320,450	345,100	-24,650	
	0111 受取利息配当金収入	7,221	6,820	401	
	5621 受取利息配当金収入	7,221	6,820	401	
	0115 経理区分間繰入金収入	2,460,000	10,050,000	-7,590,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	2,460,000	10,050,000	-7,590,000	
	事業活動外収入計(7)		2,787,671	10,401,920	-7,614,249
	0057 借入金利息支出	320,450	345,100	-24,650	
	4611 借入金利息支出	320,450	345,100	-24,650	
	0061 経理区分間繰入金支出	2,460,000	10,050,000	-7,590,000	
4631 経理区分間繰入金支出	2,460,000	10,050,000	-7,590,000		
事業活動外支出計(8)		2,780,450	10,395,100	-7,614,650	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		7,221	6,820	401	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		5,324,542	11,470,706	-6,146,164	
特別 収 支 の 部	0122 施設整備等補助金収入	3,193,000	994,980	2,198,020	
	5912 設備整備補助金収入	3,193,000	994,980	2,198,020	
	0126 固定資産売却益(売却収入)	96,879		96,879	
	5933 その他の資産売却益	96,879		96,879	
	特別収入計(11)		3,289,879	994,980	2,294,899
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,490		3,060,490	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,490		3,060,490	
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	96,879		96,879	
4933 その他の調整不能額・特別損	96,879		96,879		
特別支出計(12)		3,157,369		3,157,369	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		132,510	994,980	-862,470	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		5,457,052	12,465,686	-7,008,634	
繰越 活動 収	前期繰越活動収支差額(15)	45,398,651	32,932,965	12,465,686	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,855,703	45,398,651	5,457,052	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
その他の積立金取崩額(19)					

決算事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 新友会

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	50,855,703	45,398,651	5,457,052

