

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会

(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	619,879,171	590,516,705	29,362,466
		老人福祉事業収益	79,878,152	54,872,390	25,005,762
		就労支援事業収益	89,985,022	56,881,332	33,103,690
		障害福祉サービス等事業収益	871,491,328	889,902,590	△18,411,262
		医療事業収益	13,596,412	12,969,613	626,799
		経常経費寄附金収益	746,000	481,630	264,370
		サービス活動収益計(1)	1,675,576,085	1,605,624,260	69,951,825
	費用	人件費	1,047,636,587	986,888,754	60,747,833
		事業費	188,796,860	185,004,739	3,792,121
		事務費	232,707,893	239,392,614	△6,684,721
		就労支援事業費用	84,256,115	55,582,213	28,673,902
		利用者負担軽減額	146,099	0	146,099
		減価償却費	150,624,208	155,776,845	△5,152,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,672,497	△72,138,080	465,583
サービス活動費用計(2)	1,632,495,265	1,550,507,085	81,988,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,080,820	55,117,175	△12,036,355		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,116,370	1,316,780	△200,410
		受取利息配当金収益	59,298	46,174	13,124
		その他のサービス活動外収益	24,183,467	25,038,039	△854,572
		サービス活動外収益計(4)	25,359,135	26,400,993	△1,041,858
	費用	支払利息	12,666,568	13,895,048	△1,228,480
		その他のサービス活動外費用	8,643,043	1,154,865	7,488,178
サービス活動外費用計(5)	21,309,611	15,049,913	6,259,698		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,049,524	11,351,080	△7,301,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,130,344	66,468,255	△19,337,911		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,280,000	8,380,000	△100,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	1,824,348	175,652
		拠点区分間固定資産移管収益	0	66,542	△66,542
		その他の特別収益	591,926	438,697	153,229
		特別収益計(8)	10,871,926	10,709,587	162,339
	費用	固定資産売却損・処分損	614,344	597,560	16,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,369	0	△3,369
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,280,000	0	10,280,000
		その他の特別損失	1,743,260	1,760,310	△17,050
		特別費用計(9)	12,634,235	2,357,870	10,276,365
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,762,309	8,351,717	△10,114,026		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,368,035	74,819,972	△29,451,937		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,154,320,294	1,081,500,322	72,819,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,688,329	1,156,320,294	43,368,035	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035	

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	499,234,881	120,644,290	619,879,171	0	619,879,171
		老人福祉事業収益	0	79,878,152	79,878,152	0	79,878,152
		就労支援事業収益	89,985,022	0	89,985,022	0	89,985,022
		障害福祉サービス等事業収益	820,491,315	51,000,013	871,491,328	0	871,491,328
		医療事業収益	13,596,412	0	13,596,412	0	13,596,412
		経常経費寄附金収益	746,000	0	746,000	0	746,000
		サービス活動収益計(1)	1,424,053,630	251,522,455	1,675,576,085	0	1,675,576,085
	費用	人件費	879,039,954	168,596,633	1,047,636,587	0	1,047,636,587
		事業費	160,497,793	28,299,067	188,796,860	0	188,796,860
		事務費	172,383,639	60,324,254	232,707,893	0	232,707,893
就労支援事業費用		84,256,115	0	84,256,115	0	84,256,115	
利用者負担軽減額		146,099	0	146,099	0	146,099	
減価償却費		127,247,929	23,376,279	150,624,208	0	150,624,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,672,497	0	△71,672,497	0	△71,672,497	
	サービス活動費用計(2)	1,351,899,032	280,596,233	1,632,495,265	0	1,632,495,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,154,598	△29,073,778	43,080,820	0	43,080,820	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,116,370	0	1,116,370	0	1,116,370
		受取利息配当金収益	47,485	11,813	59,298	0	59,298
		その他のサービス活動外収益	22,093,887	2,089,580	24,183,467	0	24,183,467
			サービス活動外収益計(4)	23,257,742	2,101,393	25,359,135	0
	費用	支払利息	4,096,947	8,569,621	12,666,568	0	12,666,568
		その他のサービス活動外費用	7,471,163	1,171,880	8,643,043	0	8,643,043
	サービス活動外費用計(5)	11,568,110	9,741,501	21,309,611	0	21,309,611	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,689,632	△7,640,108	4,049,524	0	4,049,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,844,230	△36,713,886	47,130,344	0	47,130,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,280,000	0	8,280,000	0	8,280,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収益	32,800,000	82,850,000	115,650,000	115,650,000	0
		その他の特別収益	464,366	127,560	591,926	0	591,926
			特別収益計(8)	43,544,366	82,977,560	126,521,926	115,650,000
	費用	固定資産売却損・処分損	614,344	0	614,344	0	614,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,369	0	△3,369	0	△3,369
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000
		事業区分間繰入金費用	82,850,000	32,800,000	115,650,000	115,650,000	0
		その他の特別損失	715,257	1,028,003	1,743,260	0	1,743,260
	特別費用計(9)	94,456,232	33,828,003	128,284,235	115,650,000	12,634,235	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,911,866	49,149,557	△1,762,309	0	△1,762,309	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,932,364	12,435,671	45,368,035	0	45,368,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	897,198,493	257,121,801	1,154,320,294	0	1,154,320,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,130,857	269,557,472	1,199,688,329	0	1,199,688,329	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329	