

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	619,324,000	619,879,171	△555,171	
		老人福祉事業収入	80,597,000	79,878,152	718,848	
		就労支援事業収入	86,435,000	89,985,022	△3,550,022	
		障害福祉サービス等事業収入	894,638,000	871,491,328	23,146,672	
		医療事業収入	12,712,000	13,596,412	△884,412	
		借入金利息補助金収入	1,116,000	1,116,370	△370	
		経常経費寄附金収入	491,000	746,000	△255,000	
		受取利息配当金収入	69,000	59,298	9,702	
		その他の収入	26,798,000	23,441,096	3,356,904	
	事業活動収入計(1)	1,722,180,000	1,700,192,849	21,987,151		
	支出	人件費支出	1,041,774,000	1,041,431,476	342,524	
		事業費支出	184,046,000	188,796,860	△4,750,860	
		事務費支出	240,637,000	232,707,893	7,929,107	
		就労支援事業支出	70,522,000	84,304,648	△13,782,648	
利用者負担軽減額		230,000	146,099	83,901		
支払利息支出		12,667,000	12,666,568	432		
その他の支出		8,327,000	8,008,231	318,769		
事業活動支出計(2)	1,558,203,000	1,568,061,775	△9,858,775			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,977,000	132,131,074	31,845,926			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,280,000	8,280,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	8,280,000	10,280,000	△2,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,298,000	63,298,000	0	
		固定資産取得支出	2,906,000	117,470,657	△114,564,657	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	972,000	308,000			
施設整備等支出計(5)	67,484,000	181,740,657	△114,256,657			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,204,000	△171,460,657	112,256,657			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,134,525	△5,134,525	
		その他の活動による収入	25,000	25,250	△250	
		その他の活動収入計(7)	25,000	5,159,775	△5,134,775	
	支出	積立資産支出	9,838,000	11,808,968	△1,970,968	
		その他の活動による支出	21,216,000	23,044,718	△1,828,718	
その他の活動支出計(8)	31,054,000	34,853,686	△3,799,686			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,029,000	△29,693,911	△1,335,089			
予備費支出(10)	30,000,000	—	30,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,744,000	△69,023,494	112,767,494			
前期末支払資金残高(12)	348,153,843	348,153,843	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,897,843	279,130,349	112,767,494			

## 資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	499,234,881	120,644,290	619,879,171	0	619,879,171
		老人福祉事業収入	0	79,878,152	79,878,152	0	79,878,152
		就労支援事業収入	89,985,022	0	89,985,022	0	89,985,022
		障害福祉サービス等事業収入	820,491,315	51,000,013	871,491,328	0	871,491,328
		医療事業収入	13,596,412	0	13,596,412	0	13,596,412
		借入金利息補助金収入	1,116,370	0	1,116,370	0	1,116,370
		経常経費寄附金収入	746,000	0	746,000	0	746,000
		受取利息配当金収入	47,485	11,813	59,298	0	59,298
		その他の収入	21,470,059	1,971,037	23,441,096	0	23,441,096
	事業活動収入計(1)	1,446,687,544	253,505,305	1,700,192,849	0	1,700,192,849	
	支出	人件費支出	873,399,240	168,032,236	1,041,431,476	0	1,041,431,476
		事業費支出	160,497,793	28,299,067	188,796,860	0	188,796,860
		事務費支出	172,383,639	60,324,254	232,707,893	0	232,707,893
		就労支援事業支出	84,304,648	0	84,304,648	0	84,304,648
利用者負担軽減額		146,099	0	146,099	0	146,099	
支払利息支出		4,096,947	8,569,621	12,666,568	0	12,666,568	
その他の支出		7,074,676	933,555	8,008,231	0	8,008,231	
事業活動支出計(2)	1,301,903,042	266,158,733	1,568,061,775	0	1,568,061,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,784,502	△12,653,428	132,131,074	0	132,131,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,280,000	0	8,280,000	0	8,280,000
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,280,000	0	10,280,000	0	10,280,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,628,880	30,669,120	63,298,000	0	63,298,000
		固定資産取得支出	117,321,617	149,040	117,470,657	0	117,470,657
		ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	0	972,000	0	972,000
施設整備等支出計(5)	150,922,497	30,818,160	181,740,657	0	181,740,657		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,642,497	△30,818,160	△171,460,657	0	△171,460,657		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,609,747	1,524,778	5,134,525	0	5,134,525
		事業区分間繰入金収入	32,800,000	82,850,000	115,650,000	115,650,000	0
		その他の活動による収入	25,250	0	25,250	0	25,250
		その他の活動収入計(7)	36,434,997	84,374,778	120,809,775	115,650,000	5,159,775
	支出	積立資産支出	9,881,248	1,927,720	11,808,968	0	11,808,968
		事業区分間繰入金支出	82,850,000	32,800,000	115,650,000	115,650,000	0
		その他の活動による支出	22,016,715	1,028,003	23,044,718	0	23,044,718
その他の活動支出計(8)	114,747,963	35,755,723	150,503,686	115,650,000	34,853,686		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,312,966	48,619,055	△29,693,911	0	△29,693,911		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△74,170,961	5,147,467	△69,023,494	0	△69,023,494		
前期末支払資金残高(11)		335,812,598	12,341,245	348,153,843	0	348,153,843	
当期末支払資金残高(10)+(11)		261,641,637	17,488,712	279,130,349	0	279,130,349	