

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	648,390,032	619,879,171	28,510,861
		老人福祉事業収益	96,335,523	79,878,152	16,457,371
		就労支援事業収益	139,344,371	89,985,022	49,359,349
		障害福祉サービス等事業収益	934,352,587	871,491,328	62,861,259
		医療事業収益	15,204,453	13,596,412	1,608,041
		経常経費寄附金収益	631,000	746,000	△115,000
		サービス活動収益計(1)	1,834,257,966	1,675,576,085	158,681,881
	費用	人件費	1,099,808,227	1,047,636,587	52,171,640
		事業費	186,645,908	188,796,860	△2,150,952
		事務費	216,912,967	232,707,893	△15,794,926
		就労支援事業費用	132,166,994	84,256,115	47,910,879
		利用者負担軽減額	193,659	146,099	47,560
		減価償却費	129,550,314	150,624,208	△21,073,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,440,918	△71,672,497	△1,768,421
サービス活動費用計(2)	1,691,837,151	1,632,495,265	59,341,886		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,420,815	43,080,820	99,339,995		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	917,960	1,116,370	△198,410
		受取利息配当金収益	64,105	59,298	4,807
		その他のサービス活動外収益	33,556,038	24,183,467	9,372,571
		サービス活動外収益計(4)	34,538,103	25,359,135	9,178,968
	費用	支払利息	9,545,977	12,666,568	△3,120,591
		その他のサービス活動外費用	9,775,052	8,643,043	1,132,009
サービス活動外費用計(5)	19,321,029	21,309,611	△1,988,582		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,217,074	4,049,524	11,167,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		157,637,889	47,130,344	110,507,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,102,407	8,280,000	7,822,407
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の特別収益	97,305,006	591,926	96,713,080
		特別収益計(8)	113,407,413	10,871,926	102,535,487
	費用	固定資産売却損・処分損	14,107,765	614,344	13,493,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△424,583	△3,369	△421,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,102,407	10,280,000	5,822,407
		その他の特別損失	3,307,592	1,743,260	1,564,332
		特別費用計(9)	33,093,181	12,634,235	20,458,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,314,232	△1,762,309	82,076,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		237,952,121	45,368,035	192,584,086	
増減の繰越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,435,640,450	1,199,688,329	235,952,121	
	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)	1,433,640,450	1,197,688,329	235,952,121	

## 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

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	518,063,972	130,326,060	648,390,032	0	648,390,032
		老人福祉事業収益	0	96,335,523	96,335,523	0	96,335,523
		就労支援事業収益	139,344,371	0	139,344,371	0	139,344,371
		障害福祉サービス等事業収益	880,700,533	53,652,054	934,352,587	0	934,352,587
		医療事業収益	15,204,453	0	15,204,453	0	15,204,453
		経常経費寄附金収益	611,000	20,000	631,000	0	631,000
	サービス活動収益計(1)		1,553,924,329	280,333,637	1,834,257,966	0	1,834,257,966
	費用	人件費	927,615,005	172,193,222	1,099,808,227	0	1,099,808,227
		事業費	154,959,836	31,686,072	186,645,908	0	186,645,908
		事務費	158,835,616	58,077,351	216,912,967	0	216,912,967
就労支援事業費用		132,166,994	0	132,166,994	0	132,166,994	
利用者負担軽減額		193,659	0	193,659	0	193,659	
減価償却費		106,064,879	23,485,435	129,550,314	0	129,550,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,440,918	0	△73,440,918	0	△73,440,918		
サービス活動費用計(2)		1,406,395,071	285,442,080	1,691,837,151	0	1,691,837,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		147,529,258	△5,108,443	142,420,815	0	142,420,815	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	917,960	0	917,960	0	917,960
		受取利息配当金収益	49,842	14,263	64,105	0	64,105
		その他のサービス活動外収益	32,078,461	1,477,577	33,556,038	0	33,556,038
		サービス活動外収益計(4)	33,046,263	1,491,840	34,538,103	0	34,538,103
	費用	支払利息	3,885,809	5,660,168	9,545,977	0	9,545,977
		その他のサービス活動外費用	8,592,831	1,182,221	9,775,052	0	9,775,052
サービス活動外費用計(5)		12,478,640	6,842,389	19,321,029	0	19,321,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,567,623	△5,350,549	15,217,074	0	15,217,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		168,096,881	△10,458,992	157,637,889	0	157,637,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,102,407	0	16,102,407	0	16,102,407
		事業区分間繰入金収益	10,509,626	22,300,000	32,809,626	32,809,626	0
		その他の特別収益	97,241,497	63,509	97,305,006	0	97,305,006
		特別収益計(8)	123,853,530	22,363,509	146,217,039	32,809,626	113,407,413
	費用	固定資産売却損・処分損	14,103,283	4,482	14,107,765	0	14,107,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△424,583	0	△424,583	0	△424,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,102,407	0	16,102,407	0	16,102,407
		事業区分間繰入金費用	22,300,000	10,509,626	32,809,626	32,809,626	0
		その他の特別損失	3,244,083	63,509	3,307,592	0	3,307,592
		特別費用計(9)	55,325,190	10,577,617	65,902,807	32,809,626	33,093,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,528,340	11,785,892	80,314,232	0	80,314,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,625,221	1,326,900	237,952,121	0	237,952,121	
増減の部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,756,078	270,884,372	1,435,640,450	0	1,435,640,450	
	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)	1,162,756,078	270,884,372	1,433,640,450	0	1,433,640,450	