

資金収支計算書

(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		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	664,691,000	648,390,032	16,300,968	
		老人福祉事業収入	96,505,000	96,335,523	169,477	
		就労支援事業収入	138,529,000	139,344,371	△815,371	
		障害福祉サービス等事業収入	925,522,000	934,352,587	△8,830,587	
		医療事業収入	14,563,000	15,204,453	△641,453	
		借入金利息補助金収入	918,000	917,960	40	
		経常経費寄附金収入	351,000	631,000	△280,000	
		受取利息配当金収入	65,000	64,105	895	
		その他の収入	32,893,000	32,799,698	93,302	
	事業活動収入計(1)	1,874,037,000	1,868,039,729	5,997,271		
	支出	人件費支出	1,100,723,000	1,094,440,806	6,282,194	
		事業費支出	188,369,000	186,645,908	1,723,092	
		事務費支出	214,689,000	216,912,967	△2,223,967	
		就労支援事業支出	131,677,000	132,157,385	△480,385	
利用者負担軽減額		220,000	193,659	26,341		
支払利息支出		9,537,000	9,545,977	△8,977		
その他の支出		8,219,000	9,217,225	△998,225		
事業活動支出計(2)	1,653,434,000	1,649,113,927	4,320,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,603,000	218,925,802	1,677,198			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,160,000	16,102,407	57,593	
		施設整備等収入計(4)	16,160,000	16,102,407	57,593	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,846,000	56,845,000	1,000	
		固定資産取得支出	311,484,000	332,351,333	△20,867,333	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	3,888,000	0	
施設整備等支出計(5)	372,218,000	393,084,333	△20,866,333			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,058,000	△376,981,926	20,923,926			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	6,528,673	△6,528,673	
		その他の活動による収入	124,748,000	124,750,593	△2,593	
		その他の活動収入計(7)	304,748,000	311,279,266	△6,531,266	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,844,000	10,844,000	0	
		積立資産支出	28,965,000	12,345,824	16,619,176	
		その他の活動による支出	18,186,000	22,366,080	△4,180,080	
		その他の活動支出計(8)	57,995,000	45,555,904	12,439,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,753,000	265,723,362	△18,970,362			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,298,000	107,667,238	3,630,762			
前期末支払資金残高(12)		279,130,349	279,130,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,428,349	386,797,587	3,630,762		

資金収支内訳表

(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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	518,063,972	130,326,060	648,390,032	0	648,390,032	
		老人福祉事業収入	0	96,335,523	96,335,523	0	96,335,523	
		就労支援事業収入	139,344,371	0	139,344,371	0	139,344,371	
		障害福祉サービス等事業収入	880,700,533	53,652,054	934,352,587	0	934,352,587	
		医療事業収入	15,204,453	0	15,204,453	0	15,204,453	
		借入金利息補助金収入	917,960	0	917,960	0	917,960	
		経常経費寄附金収入	611,000	20,000	631,000	0	631,000	
		受取利息配当金収入	49,842	14,263	64,105	0	64,105	
		その他の収入	31,322,121	1,477,577	32,799,698	0	32,799,698	
	事業活動収入計(1)		1,586,214,252	281,825,477	1,868,039,729	0	1,868,039,729	
	支出	人件費支出	924,190,400	170,250,406	1,094,440,806	0	1,094,440,806	
		事業費支出	154,959,836	31,686,072	186,645,908	0	186,645,908	
		事務費支出	158,835,616	58,077,351	216,912,967	0	216,912,967	
就労支援事業支出		132,157,385	0	132,157,385	0	132,157,385		
利用者負担軽減額		193,659	0	193,659	0	193,659		
支払利息支出		3,885,809	5,660,168	9,545,977	0	9,545,977		
その他の支出		8,156,916	1,060,309	9,217,225	0	9,217,225		
事業活動支出計(2)		1,382,379,621	266,734,306	1,649,113,927	0	1,649,113,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,834,631	15,091,171	218,925,802	0	218,925,802		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,102,407	0	16,102,407	0	16,102,407	
		施設整備等収入計(4)	16,102,407	0	16,102,407	0	16,102,407	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,112,640	24,732,360	56,845,000	0	56,845,000	
		固定資産取得支出	331,524,312	827,021	332,351,333	0	332,351,333	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000	
		施設整備等支出計(5)	367,524,952	25,559,381	393,084,333	0	393,084,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△351,422,545	△25,559,381	△376,981,926	0	△376,981,926		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	
		積立資産取崩収入	6,231,705	296,968	6,528,673	0	6,528,673	
		事業区分間繰入金収入	10,509,626	22,300,000	32,809,626	32,809,626	0	
		その他の活動による収入	124,750,593	0	124,750,593	0	124,750,593	
		その他の活動収入計(7)	321,491,924	22,596,968	344,088,892	32,809,626	311,279,266	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,844,000	0	10,844,000	0	10,844,000	
		積立資産支出	10,288,304	2,057,520	12,345,824	0	12,345,824	
		事業区分間繰入金支出	22,300,000	10,509,626	32,809,626	32,809,626	0	
		その他の活動による支出	22,366,080	0	22,366,080	0	22,366,080	
		その他の活動支出計(8)	65,798,384	12,567,146	78,365,530	32,809,626	45,555,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		255,693,540	10,029,822	265,723,362	0	265,723,362		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,105,626	△438,388	107,667,238	0	107,667,238		
前期末支払資金残高(11)		261,641,637	17,488,712	279,130,349	0	279,130,349		
当期末支払資金残高(10)+(11)		369,747,263	17,050,324	386,797,587	0	386,797,587		