

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	630,281,000	625,747,171	4,533,829	
		老人福祉事業収入	92,350,000	94,040,499	△1,690,499	
		就労支援事業収入	172,495,000	170,546,876	1,948,124	
		障害福祉サービス等事業収入	969,135,000	960,955,133	8,179,867	
		医療事業収入	15,993,000	16,385,013	△392,013	
		借入金利息補助金収入	719,000	718,550	450	
		経常経費寄附金収入	844,000	1,439,288	△595,288	
		受取利息配当金収入	46,000	27,723	18,277	
		その他の収入	32,291,000	33,928,976	△1,637,976	
		事業活動収入計(1)	1,914,154,000	1,903,789,229	10,364,771	
	支出	人件費支出	1,121,807,000	1,113,890,341	7,916,659	
		事業費支出	178,842,000	180,625,729	△1,783,729	
		事務費支出	216,781,000	223,362,480	△6,581,480	
		就労支援事業支出	166,562,000	165,809,252	752,748	
利用者負担軽減額		122,000	58,277	63,723		
支払利息支出		8,139,000	8,213,077	△74,077		
その他の支出		7,508,000	7,541,729	△33,729		
事業活動支出計(2)	1,699,761,000	1,699,500,885	260,115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214,393,000	204,288,344	10,104,656		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,047,000	8,045,768	1,232	
		施設整備等収入計(4)	8,047,000	8,045,768	1,232	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	51,584,000	53,280,000	△1,696,000	
		固定資産取得支出	121,862,000	92,282,042	29,579,958	
		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)	177,334,000	149,450,042	27,883,958			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△169,287,000	△141,404,274	△27,882,726		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		積立資産取崩収入	1,480,000	7,552,552	△6,072,552	
		その他の活動による収入	0	18,166,191	△18,166,191	
		その他の活動収入計(7)	1,480,000	75,718,743	△74,238,743	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,668,000	30,334,000	△1,666,000	
		積立資産支出	14,260,000	12,091,792	2,168,208	
		その他の活動による支出	13,825,000	13,530,955	294,045	
		その他の活動支出計(8)	56,753,000	55,956,747	796,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,273,000	19,761,996	△75,034,996		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,167,000	82,646,066	△92,813,066		
前期末支払資金残高(12)		386,797,587	386,797,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,630,587	469,443,653	△92,813,066		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	528,203,436	97,543,735	625,747,171	0	625,747,171
		老人福祉事業収入	0	94,040,499	94,040,499	0	94,040,499
		就労支援事業収入	170,546,876	0	170,546,876	0	170,546,876
		障害福祉サービス等事業収入	960,955,133	0	960,955,133	0	960,955,133
		医療事業収入	16,385,013	0	16,385,013	0	16,385,013
		借入金利息補助金収入	718,550	0	718,550	0	718,550
		経常経費寄附金収入	1,419,288	20,000	1,439,288	0	1,439,288
		受取利息配当金収入	18,414	9,309	27,723	0	27,723
		その他の収入	32,999,299	929,677	33,928,976	0	33,928,976
		事業活動収入計(1)		1,711,246,009	192,543,220	1,903,789,229	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	995,745,066	118,145,275	1,113,890,341	0	1,113,890,341
		事業費支出	149,298,267	31,327,462	180,625,729	0	180,625,729
		事務費支出	189,987,531	33,374,949	223,362,480	0	223,362,480
		就労支援事業支出	165,809,252	0	165,809,252	0	165,809,252
		利用者負担軽減額	58,277	0	58,277	0	58,277
		支払利息支出	3,821,908	4,391,169	8,213,077	0	8,213,077
		その他の支出	6,870,518	671,211	7,541,729	0	7,541,729
		事業活動支出計(2)		1,511,590,819	187,910,066	1,699,500,885	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199,655,190	4,633,154	204,288,344	0	204,288,344
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,045,768	0	8,045,768	0	8,045,768
		施設整備等収入計(4)	8,045,768	0	8,045,768	0	8,045,768
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,346,640	25,933,360	53,280,000	0	53,280,000
		固定資産取得支出	91,472,042	810,000	92,282,042	0	92,282,042
		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)		122,706,682	26,743,360	149,450,042	0	149,450,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△114,660,914	△26,743,360	△141,404,274	0	△141,404,274
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
		積立資産取崩収入	3,787,206	3,765,346	7,552,552	0	7,552,552
		事業区分間繰入金収入	100,000	20,674,008	20,774,008	20,774,008	0
		その他の活動による収入	18,166,191	0	18,166,191	0	18,166,191
		その他の活動収入計(7)		72,053,397	24,439,354	96,492,751	20,774,008
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,334,000	0	30,334,000	0	30,334,000
		積立資産支出	10,586,672	1,505,120	12,091,792	0	12,091,792
		事業区分間繰入金支出	20,674,008	100,000	20,774,008	20,774,008	0
		その他の活動による支出	13,530,955	0	13,530,955	0	13,530,955
		その他の活動支出計(8)		75,125,635	1,605,120	76,730,755	20,774,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,072,238	22,834,234	19,761,996	0	19,761,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			81,922,038	724,028	82,646,066	0	82,646,066
前期末支払資金残高(11)			371,970,741	14,826,846	386,797,587	0	386,797,587
当期末支払資金残高(10)+(11)			453,892,779	15,550,874	469,443,653	0	469,443,653