

## 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		

## 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	
増減の部	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	25,359,135
	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	10,871,926
	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

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在  
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>564,884,482</b>	<b>516,788,728</b>	<b>48,095,754</b>
現金預金	239,999,605	221,584,940	18,414,665
未収金	319,210,502	279,316,082	39,894,420
原材料	48,533	0	48,533
立替金	6,060	184,014	△177,954
前払金	5,288,104	5,398,861	△110,757
仮払金	331,678	10,304,831	△9,973,153
<b>固定資産</b>	<b>2,590,652,629</b>	<b>2,561,717,988</b>	<b>28,934,641</b>
<b>(基本財産)</b>	<b>1,506,099,639</b>	<b>1,609,204,646</b>	<b>△103,105,007</b>
土地	173,287,700	173,287,700	0
建物	1,163,023,785	1,212,995,747	△49,971,962
建物附属設備	168,788,154	221,921,199	△53,133,045
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>(その他の固定資産)</b>	<b>1,084,552,990</b>	<b>952,513,342</b>	<b>132,039,648</b>
土地	317,241,500	208,441,500	108,800,000
建物	333,478,526	341,028,002	△7,549,476
建物附属設備	184,568,257	197,655,049	△13,086,792
構築物	34,270,447	39,998,652	△5,728,205
機械及び装置	3,051,314	4,721,063	△1,669,749
車輛運搬具	4,452,158	7,295,795	△2,843,637
器具及び備品	28,847,589	35,718,320	△6,870,731
有形リース資産	33,080,400	0	33,080,400
ソフトウェア	1,690,153	2,432,451	△742,298
退職給付引当資産	62,782,280	58,000,278	4,782,002
設備等整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
差入保証金	2,121,500	2,121,500	0
保険料積立金	74,503,226	52,635,092	21,868,134
その他の固定資産	265,640	265,640	0
出資金	200,000	200,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>3,155,537,111</b>	<b>3,078,506,716</b>	<b>77,030,395</b>

## 貸借対照表

平成27年3月31日 現在  
社会福祉法人 加島友愛会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	352,891,600	168,634,885	184,256,715
事業未払金	226,521,517	107,497,487	119,024,030
1年以内返済予定設備資金借入金	63,298,000	0	63,298,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	0	3,888,000
預り金	53,264,126	55,032,126	△1,768,000
職員預り金	884,132	862,838	21,294
前受金	569,455	568,990	465
仮受金	4,466,370	4,673,444	△207,074
<b>固定負債</b>	568,733,461	659,931,950	△91,198,489
設備資金借入金	471,201,000	597,797,000	△126,596,000
リース債務	29,192,400	0	29,192,400
退職給付引当金	68,340,061	62,134,950	6,205,111
<b>負債の部合計</b>	921,625,061	828,566,835	93,058,226
純資産の部			
<b>基本金</b>	108,590,216	108,590,216	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	923,633,505	985,029,371	△61,395,866
<b>その他の積立金</b>	4,000,000	2,000,000	2,000,000
設備等整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035
次期繰越活動増減差額	1,197,688,329	1,154,320,294	43,368,035
(うち当期活動増減差額)	45,368,035	74,819,972	△29,451,937
<b>純資産の部合計</b>	2,233,912,050	2,249,939,881	△16,027,831
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,155,537,111	3,078,506,716	77,030,395

## 貸借対照表内訳表

(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
<b>流動資産</b>	<b>470,985,413</b>	<b>93,899,069</b>	<b>564,884,482</b>	<b>0</b>	<b>564,884,482</b>
現金預金	184,942,264	55,057,341	239,999,605	0	239,999,605
未収金	283,487,763	35,722,739	319,210,502	0	319,210,502
原材料	48,533	0	48,533	0	48,533
立替金	6,060	0	6,060	0	6,060
前払金	2,256,815	3,031,289	5,288,104	0	5,288,104
仮払金	243,978	87,700	331,678	0	331,678
<b>固定資産</b>	<b>1,977,717,807</b>	<b>612,934,822</b>	<b>2,590,652,629</b>	<b>0</b>	<b>2,590,652,629</b>
(基本財産)	1,506,099,639	0	1,506,099,639	0	1,506,099,639
土地	173,287,700	0	173,287,700	0	173,287,700
建物	1,163,023,785	0	1,163,023,785	0	1,163,023,785
建物附属設備	168,788,154	0	168,788,154	0	168,788,154
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	471,618,168	612,934,822	1,084,552,990	0	1,084,552,990
土地	151,112,040	166,129,460	317,241,500	0	317,241,500
建物	68,911,308	264,567,218	333,478,526	0	333,478,526
建物附属設備	42,648,678	141,919,579	184,568,257	0	184,568,257
構築物	17,220,741	17,049,706	34,270,447	0	34,270,447
機械及び装置	3,051,314	0	3,051,314	0	3,051,314
車両運搬具	3,641,532	810,626	4,452,158	0	4,452,158
器具及び備品	16,636,025	12,211,564	28,847,589	0	28,847,589
有形リース資産	33,080,400	0	33,080,400	0	33,080,400
ソフトウェア	1,361,984	328,169	1,690,153	0	1,690,153
退職給付引当資産	53,287,170	9,495,110	62,782,280	0	62,782,280
設備等整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	1,720,500	401,000	2,121,500	0	2,121,500
保険料積立金	74,503,226	0	74,503,226	0	74,503,226
その他の固定資産	243,250	22,390	265,640	0	265,640
出資金	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	2,448,703,220	706,833,891	3,155,537,111	0	3,155,537,111

## 貸借対照表内訳表

(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
<b>流動負債</b>	245,812,123	107,079,477	352,891,600	0	352,891,600
事業未払金	203,515,084	23,006,433	226,521,517	0	226,521,517
1年以内返済予定設備資金借入金	32,628,880	30,669,120	63,298,000	0	63,298,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000
預り金	6,126	53,258,000	53,264,126	0	53,264,126
職員預り金	801,692	82,440	884,132	0	884,132
前受金	569,455	0	569,455	0	569,455
仮受金	4,402,886	63,484	4,466,370	0	4,466,370
<b>固定負債</b>	238,536,519	330,196,942	568,733,461	0	568,733,461
設備資金借入金	150,970,160	320,230,840	471,201,000	0	471,201,000
リース債務	29,192,400	0	29,192,400	0	29,192,400
退職給付引当金	58,373,959	9,966,102	68,340,061	0	68,340,061
負債の部合計	484,348,642	437,276,419	921,625,061	0	921,625,061
<b>基本金</b>	108,590,216	0	108,590,216	0	108,590,216
国庫補助金等特別積立金	923,633,505	0	923,633,505	0	923,633,505
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
設備等整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329
次期繰越活動増減差額	928,130,857	269,557,472	1,197,688,329	0	1,197,688,329
(うち当期活動増減差額)	32,932,364	12,435,671	45,368,035	0	45,368,035
純資産の部合計	1,964,354,578	269,557,472	2,233,912,050	0	2,233,912,050
負債及び純資産の部合計	2,448,703,220	706,833,891	3,155,537,111	0	3,155,537,111