

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	501,251,546	473,396,471	27,855,075
	小規模多機能型事業収入	1,863,115	834,075	1,029,040
	自立支援費等収入	544,538,883	524,597,445	19,941,438
	補助事業収入	27,918,934	28,564,206	▲ 645,272
	寄附金収入	481,630	1,710,000	▲ 1,228,370
	診療報酬	11,178,616	12,208,528	▲ 1,029,912
	雑収入	25,571,697	24,572,604	999,093
	借入金元金償還補助金収入	3,820,000	3,820,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,713,369	61,062,305	▲ 348,936
	事業活動収入計(1)	1,177,337,790	1,130,765,634	46,572,156
	支出			
	人件費支出	689,103,081	665,160,947	23,942,134
事務費支出	129,777,392	130,740,169	▲ 962,777	
事業費支出	141,001,849	133,429,478	7,572,371	
減価償却費	109,958,568	107,365,858	2,592,710	
徴収不能額	0	2,203	▲ 2,203	
引当金繰入	7,433,350	7,653,452	▲ 220,102	
事業活動支出計(2)	1,077,274,240	1,044,352,107	32,922,133	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	100,063,550	86,413,527	13,650,023	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	552,480	687,830	▲ 135,350
	受取利息配当金収入	27,198	26,552	646
	会計単位間繰入金収入	19,110,000	41,000,000	▲ 21,890,000
	経理区分間繰入金収入	285,600,000	942,511,605	▲ 656,911,605
	事業活動外雑収入	138,154	404,874	▲ 266,720
	事業活動外収入計(4)	305,427,832	984,630,861	▲ 679,203,029
	支出			
	借入金利息支出	3,985,300	4,469,232	▲ 483,932
	会計単位間繰入金支出	21,110,000	7,500,000	13,610,000
経理区分間繰入金支出	362,900,000	1,296,963,355	▲ 934,063,355	
事業活動外雑損失	1,062,481	449,109	613,372	
事業活動外支出計(5)	389,057,781	1,309,381,696	▲ 920,323,915	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 83,629,949	▲ 324,750,835	241,120,886	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,433,601	▲ 238,337,308	254,770,909	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	23,753,000	▲ 23,753,000
	施設整備等寄附金収入	1,824,348	441,000	1,383,348
	その他の特別収入	274,461	1,393,025	▲ 1,118,564
	特別収入計(8)	2,098,809	25,587,025	▲ 23,488,216
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	534,370	3,933,858	▲ 3,399,488	
その他の特別損失	290,517	757,922	▲ 467,405	
特別支出計(9)	824,887	4,691,780	▲ 3,866,893	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,273,922	20,895,245	▲ 19,621,323	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,707,523	▲ 217,442,063	235,149,586	
支繰越額の助収	前期繰越活動収支差額(12)	718,643,271	936,085,334	▲ 217,442,063
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	736,350,794	718,643,271	17,707,523
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	736,350,794	718,643,271	17,707,523

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動 就労 支援 の 事業	収入	就労支援事業収入	56,881,332	29,437,559	27,443,773
		就労支援事業活動収入計(1)	56,881,332	29,437,559	27,443,773
	支出	販売費及び一般管理費	55,582,213	23,983,970	31,598,243
		就労支援事業活動支出計(2)	55,582,213	23,983,970	31,598,243
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,119	5,453,589	▲ 4,154,470
福祉 事業 活動 収支 の 部	収入	自立支援費等収入	215,266,176	187,574,298	27,691,878
		補助事業収入	8,883,400	587,140	8,296,260
		雑収入	8,377,412	3,331,026	5,046,386
		借入金元金償還補助金収入	4,460,000	4,460,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,424,711	11,707,789	▲ 283,078
		福祉事業活動収入計(4)	248,411,699	207,660,253	40,751,446
	支出	人件費支出	123,204,869	114,616,908	8,587,961
		事務費支出	31,263,898	26,856,943	4,406,955
		事業費支出	18,139,610	17,855,058	284,552
		減価償却費	22,120,134	22,261,011	▲ 140,877
		引当金繰入	1,044,827	1,090,277	▲ 45,450
		福祉事業活動支出計(5)	195,773,338	182,680,197	13,093,141
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	52,638,361	24,980,056	27,658,305
事業 活動 外 収支 の 部	収入	借入金利息補助金収入	764,300	828,360	▲ 64,060
		受取利息配当金収入	7,684	4,816	2,868
		会計単位間繰入金収入	21,110,000	7,500,000	13,610,000
		経理区分間繰入金収入	8,500,000	47,739,045	▲ 39,239,045
		事業活動外収入計(7)	30,381,984	56,072,221	▲ 25,690,237
	支出	借入金利息支出	764,300	828,360	▲ 64,060
		会計単位間繰入金支出	19,110,000	41,000,000	▲ 21,890,000
		経理区分間繰入金支出	8,500,000	47,739,045	▲ 39,239,045
		事業活動外雑損失	45,760	43,040	2,720
		事業活動外支出計(8)	28,420,060	89,610,445	▲ 61,190,385
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,961,924	▲ 33,538,224	35,500,148
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	55,899,404	▲ 3,104,579	59,003,983
特別 収支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等寄附金収入	0	267,750	▲ 267,750
		その他の特別収入	230,778	85,101	145,677
		特別収入計(11)	330,778	352,851	▲ 22,073
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	58,713	19,321	39,392
		その他の特別損失	1,469,793	193,280	1,276,513
		特別支出計(12)	1,528,506	212,601	1,315,905
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 1,197,728	140,250	▲ 1,337,978
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	54,701,676	▲ 2,964,329	57,666,005
繰越 活動 収支 差		前期繰越活動収支差額(15)	105,438,944	108,403,273	▲ 2,964,329
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	160,140,620	105,438,944	54,701,676
		その他の積立金積立額(20)	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	158,140,620	105,438,944	52,701,676

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
公益事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	68,656,992	41,756,138	26,900,854
		有料老人ホーム事業収入	54,872,390	32,213,140	22,659,250
		補助事業収入	71,409,306	35,591,811	35,817,495
		就労支援事業収入	30,037,197	30,632,117	▲ 594,920
		寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000
		雑収入	3,335,519	3,799,587	▲ 464,068
		事業活動収入計(1)	228,311,404	144,092,793	84,218,611
	支出	人件費支出	164,346,570	141,187,204	23,159,366
		事務費支出	78,351,324	56,079,494	22,271,830
		事業費支出	25,863,280	18,696,636	7,166,644
		減価償却費	23,698,143	23,465,227	232,916
		引当金繰入	1,756,057	1,931,867	▲ 175,810
		事業活動支出計(2)	294,015,374	241,360,428	52,654,946
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 65,703,970	▲ 97,267,635	31,563,665	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	11,292	6,185	5,107
		経理区分間繰入金収入	112,600,000	782,935,351	▲ 670,335,351
		事業活動外雑収入	0	26,397	▲ 26,397
		事業活動外収入計(4)	112,611,292	782,967,933	▲ 670,356,641
	支出	借入金利息支出	9,145,448	9,810,099	▲ 664,651
		経理区分間繰入金支出	35,300,000	428,483,601	▲ 393,183,601
		事業活動外雑損失	46,624	30,480	16,144
		事業活動外支出計(5)	44,492,072	438,324,180	▲ 393,832,108
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		68,119,220	344,643,753	▲ 276,524,533	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,415,250	247,376,118	▲ 244,960,868	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,899,737	▲ 2,899,737
		施設整備等寄附金収入	0	410,500	▲ 410,500
		その他の特別収入	0	230,060	▲ 230,060
		特別収入計(8)	0	3,540,297	▲ 3,540,297
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,477	8,003	▲ 3,526
		その他の特別損失	0	686,857	▲ 686,857
		特別支出計(9)	4,477	694,860	▲ 690,383
特別収支差額(10)=(8)-(9)		▲ 4,477	2,845,437	▲ 2,849,914	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,410,773	250,221,555	▲ 247,810,782	
支繰越額の活動部収	前期繰越活動収支差額(12)		257,418,107	7,196,552	250,221,555
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		259,828,880	257,418,107	2,410,773
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		259,828,880	257,418,107	2,410,773