

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		

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		
繰越活動増減差額	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
	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
	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

貸借対照表

平成28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
流動資産	572,668,697	564,884,482	7,784,215
現金預金	233,132,147	239,999,605	△6,867,458
未収金	332,808,588	319,210,502	13,598,086
原材料	38,924	48,533	△9,609
立替金	4,660	6,060	△1,400
前払金	6,014,638	5,288,104	726,534
仮払金	669,740	331,678	338,062
固定資産	2,776,974,448	2,590,652,629	186,321,819
(基本財産)	1,413,142,619	1,506,099,639	△92,957,020
土地	173,287,700	173,287,700	0
建物	1,113,051,823	1,163,023,785	△49,971,962
建物附属設備	125,803,096	168,788,154	△42,985,058
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	1,363,831,829	1,084,552,990	279,278,839
土地	539,041,500	317,241,500	221,800,000
建物	324,010,876	333,478,526	△9,467,650
建物附属設備	231,713,501	184,568,257	47,145,244
構築物	30,429,607	34,270,447	△3,840,840
機械及び装置	1,381,565	3,051,314	△1,669,749
車輛運搬具	853,716	4,452,158	△3,598,442
器具及び備品	24,526,015	28,847,589	△4,321,574
建設仮勘定	40,109,200	0	40,109,200
有形リース資産	29,192,400	33,080,400	△3,888,000
ソフトウェア	1,155,954	1,690,153	△534,199
退職給付引当資産	66,797,944	62,782,280	4,015,664
設備等整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000
差入保証金	2,621,500	2,121,500	500,000
長期前払費用	818,584	0	818,584
保険料積立金	64,713,827	74,503,226	△9,789,399
その他の固定資産	265,640	265,640	0
出資金	200,000	200,000	0
資産の部合計	3,349,643,145	3,155,537,111	194,106,034

貸借対照表

平成28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
流動負債	269,972,186	352,891,600	△82,919,414
事業未払金	128,034,403	226,521,517	△98,487,114
1年以内返済予定設備資金借入金	51,584,000	63,298,000	△11,714,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,668,000	0	28,668,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	0
預り金	51,537,903	53,264,126	△1,726,223
職員預り金	909,201	884,132	25,069
前受金	584,100	569,455	14,645
仮受金	4,766,579	4,466,370	300,209
固定負債	665,569,882	568,733,461	96,836,421
設備資金借入金	426,070,000	471,201,000	△45,131,000
長期運営資金借入金	140,488,000	0	140,488,000
リース債務	25,304,400	29,192,400	△3,888,000
退職給付引当金	73,707,482	68,340,061	5,367,421
負債の部合計	935,542,068	921,625,061	13,917,007
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	0
国庫補助金等特別積立金	865,870,411	923,633,505	△57,763,094
その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
設備等整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,433,640,450	1,197,688,329	235,952,121
次期繰越活動増減差額	1,433,640,450	1,197,688,329	235,952,121
(うち当期活動増減差額)	237,952,121	45,368,035	192,584,086
純資産の部合計	2,414,101,077	2,233,912,050	180,189,027
負債及び純資産の部合計	3,349,643,145	3,155,537,111	194,106,034

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

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
流動資産	484,143,390	88,525,307	572,668,697	0	572,668,697
現金預金	179,676,189	53,455,958	233,132,147	0	233,132,147
未収金	300,790,996	32,017,592	332,808,588	0	332,808,588
原材料	38,924	0	38,924	0	38,924
立替金	4,660	0	4,660	0	4,660
前払金	2,962,881	3,051,757	6,014,638	0	6,014,638
仮払金	669,740	0	669,740	0	669,740
固定資産	2,185,063,882	591,910,566	2,776,974,448	0	2,776,974,448
(基本財産)	1,413,142,619	0	1,413,142,619	0	1,413,142,619
土地	173,287,700	0	173,287,700	0	173,287,700
建物	1,113,051,823	0	1,113,051,823	0	1,113,051,823
建物附属設備	125,803,096	0	125,803,096	0	125,803,096
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	771,921,263	591,910,566	1,363,831,829	0	1,363,831,829
土地	372,912,040	166,129,460	539,041,500	0	539,041,500
建物	65,675,433	258,335,443	324,010,876	0	324,010,876
建物附属設備	101,644,769	130,068,732	231,713,501	0	231,713,501
構築物	14,396,558	16,033,049	30,429,607	0	30,429,607
機械及び装置	1,381,565	0	1,381,565	0	1,381,565
車輛運搬具	853,714	2	853,716	0	853,716
器具及び備品	14,896,819	9,629,196	24,526,015	0	24,526,015
建設仮勘定	40,109,200	0	40,109,200	0	40,109,200
有形リース資産	29,192,400	0	29,192,400	0	29,192,400
ソフトウェア	998,410	157,544	1,155,954	0	1,155,954
退職給付引当資産	55,664,194	11,133,750	66,797,944	0	66,797,944
設備等整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	2,220,500	401,000	2,621,500	0	2,621,500
長期前払費用	818,584	0	818,584	0	818,584
保険料積立金	64,713,827	0	64,713,827	0	64,713,827
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	2,669,207,272	680,435,873	3,349,643,145	0	3,349,643,145

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

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
流動負債	175,743,763	94,228,423	269,972,186	0	269,972,186
事業未払金	108,144,200	19,890,203	128,034,403	0	128,034,403
1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,560	22,753,440	51,584,000	0	51,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,668,000	0	28,668,000	0	28,668,000
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	43,903	51,494,000	51,537,903	0	51,537,903
職員預り金	818,421	90,780	909,201	0	909,201
前受金	584,100	0	584,100	0	584,100
仮受金	4,766,579	0	4,766,579	0	4,766,579
固定負債	350,246,804	315,323,078	665,569,882	0	665,569,882
設備資金借入金	122,655,840	303,414,160	426,070,000	0	426,070,000
長期運営資金借入金	140,488,000	0	140,488,000	0	140,488,000
リース債務	25,304,400	0	25,304,400	0	25,304,400
退職給付引当金	61,798,564	11,908,918	73,707,482	0	73,707,482
負債の部合計	525,990,567	409,551,501	935,542,068	0	935,542,068
基本金	108,590,216	0	108,590,216	0	108,590,216
国庫補助金等特別積立金	865,870,411	0	865,870,411	0	865,870,411
その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	1,162,756,078	270,884,372	1,433,640,450	0	1,433,640,450
次期繰越活動増減差額	1,162,756,078	270,884,372	1,433,640,450	0	1,433,640,450
(うち当期活動増減差額)	236,625,221	1,326,900	237,952,121	0	237,952,121
純資産の部合計	2,143,216,705	270,884,372	2,414,101,077	0	2,414,101,077
負債及び純資産の部合計	2,669,207,272	680,435,873	3,349,643,145	0	3,349,643,145