

# 資金収支計算書

(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                            |              | 予算            | 決算            | 差異            |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常活動による収支                       | 収入           |               |               |               |
|                                 | 介護保険収入       | 508,043,000   | 501,251,546   | 6,791,454     |
|                                 | 小規模多機能型事業収入  | 1,864,000     | 1,863,115     | 885           |
|                                 | 自立支援費等収入     | 552,771,000   | 544,538,883   | 8,232,117     |
|                                 | 補助事業収入       | 27,977,000    | 27,918,934    | 58,066        |
|                                 | 寄附金収入        | 70,000        | 481,630       | ▲ 411,630     |
|                                 | 診療報酬         | 11,573,000    | 11,178,616    | 394,384       |
|                                 | 雑収入          | 25,247,000    | 25,571,697    | ▲ 324,697     |
|                                 | 借入金利息補助金収入   | 553,000       | 552,480       | 520           |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 36,000        | 27,198        | 8,802         |
|                                 | 会計単位間繰入金収入   | 0             | 19,110,000    | ▲ 19,110,000  |
|                                 | 経理区分間繰入金収入   | 0             | 285,600,000   | ▲ 285,600,000 |
|                                 | 経常収入計(1)     | 1,128,134,000 | 1,418,094,099 | ▲ 289,960,099 |
|                                 | 支出           |               |               |               |
| 人件費支出                           | 659,394,000  | 691,555,807   | ▲ 32,161,807  |               |
| 事務費支出                           | 125,401,000  | 129,777,392   | ▲ 4,376,392   |               |
| 事業費支出                           | 142,036,000  | 141,001,849   | 1,034,151     |               |
| 借入金利息支出                         | 3,984,000    | 3,985,300     | ▲ 1,300       |               |
| 会計単位間繰入金支出                      | 0            | 21,110,000    | ▲ 21,110,000  |               |
| 経理区分間繰入金支出                      | 0            | 362,900,000   | ▲ 362,900,000 |               |
| 経常支出計(2)                        | 930,815,000  | 1,350,330,348 | ▲ 419,515,348 |               |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 197,319,000   | 67,763,751    | 129,555,249   |
| 施設整備等に<br>よる収支                  | 収入           |               |               |               |
|                                 | 施設整備等寄附金収入   | 1,706,000     | 1,824,348     | ▲ 118,348     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 1,706,000     | 1,824,348     | ▲ 118,348     |
|                                 | 支出           |               |               |               |
| 固定資産取得支出                        | 2,863,000    | 4,604,786     | ▲ 1,741,786   |               |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,863,000    | 4,604,786     | ▲ 1,741,786   |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | ▲ 1,157,000   | ▲ 2,780,438   | 1,623,438     |
| 財務活動による収支                       | 収入           |               |               |               |
|                                 | 借入金収入        | 5,000,000     | 5,000,000     | 0             |
|                                 | 借入金元金償還補助金収入 | 3,820,000     | 3,820,000     | 0             |
|                                 | その他の収入       | 0             | 2,688,434     | ▲ 2,688,434   |
|                                 | 財務収入計(7)     | 8,820,000     | 11,508,434    | ▲ 2,688,434   |
|                                 | 支出           |               |               |               |
|                                 | 借入金元金償還金支出   | 28,009,000    | 28,008,880    | 120           |
|                                 | 保険料積立金支出     | 20,363,000    | 20,539,593    | ▲ 176,593     |
| その他の支出                          | 6,972,000    | 6,883,805     | 88,195        |               |
| 財務支出計(8)                        | 55,344,000   | 55,432,278    | ▲ 88,278      |               |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |              | ▲ 46,524,000  | ▲ 43,923,844  | ▲ 2,600,156   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 149,638,000   | 21,059,469    | 128,578,531   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 209,928,712   | 209,928,712   | 0             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 359,566,712   | 230,988,181   | 128,578,531   |

# 資金収支計算書

(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                            |             | 予算           | 決算           | 差異            |               |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 経常活動による収支                       | 収入          | 介護保険収入       | 62,171,000   | 68,656,992    | ▲ 6,485,992   |
|                                 |             | 有料老人ホーム事業収入  | 51,043,000   | 54,872,390    | ▲ 3,829,390   |
|                                 |             | 補助事業収入       | 71,419,000   | 71,409,306    | 9,694         |
|                                 |             | 就労支援事業収入     | 30,496,000   | 30,037,197    | 458,803       |
|                                 |             | 雑収入          | 3,570,000    | 3,335,519     | 234,481       |
|                                 |             | 受取利息配当金収入    | 8,000        | 11,292        | ▲ 3,292       |
|                                 |             | 経理区分間繰入金収入   | 0            | 112,600,000   | ▲ 112,600,000 |
|                                 | 経常収入計(1)    | 218,707,000  | 340,922,696  | ▲ 122,215,696 |               |
|                                 | 支出          | 人件費支出        | 164,480,000  | 164,307,387   | 172,613       |
|                                 |             | 事務費支出        | 73,540,000   | 78,351,324    | ▲ 4,811,324   |
|                                 |             | 事業費支出        | 25,663,000   | 25,863,280    | ▲ 200,280     |
|                                 |             | 借入金利息支出      | 9,146,000    | 9,145,448     | 552           |
| 経理区分間繰入金支出                      |             | 0            | 35,300,000   | ▲ 35,300,000  |               |
| 経常支出計(2)                        | 272,829,000 | 312,967,439  | ▲ 40,138,439 |               |               |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | ▲ 54,122,000 | 27,955,257   | ▲ 82,077,257  |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等収入計(4)  | 0            | 0             | 0             |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出     | 0            | 1,186,500     | ▲ 1,186,500   |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)  | 0            | 1,186,500     | ▲ 1,186,500   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 0            | ▲ 1,186,500  | 1,186,500     |               |
| 財務活動による収支                       | 収入          | 財務収入計(7)     | 0            | 0             | 0             |
|                                 | 支出          | 借入金元金償還金支出   | 30,669,000   | 30,669,120    | ▲ 120         |
|                                 |             | その他の支出       | 1,952,000    | 1,952,320     | ▲ 320         |
|                                 |             | 財務支出計(8)     | 32,621,000   | 32,621,440    | ▲ 440         |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |             | ▲ 32,621,000 | ▲ 32,621,440 | 440           |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | ▲ 86,743,000 | ▲ 5,852,683  | ▲ 80,890,317  |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 20,810,523   | 20,810,523   | 0             |               |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | ▲ 65,932,477 | 14,957,840   | ▲ 80,890,317  |               |

# 資金収支計算書

(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                                 |                           | 予算          | 決算          | 差異           |              |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 活動による収支<br>就労支援事業                    | 収入                        |             |             |              |              |
|                                      | 就労支援事業収入                  | 54,498,000  | 56,881,332  | ▲ 2,383,332  |              |
|                                      | 就労支援事業活動収入計(1)            | 54,498,000  | 56,881,332  | ▲ 2,383,332  |              |
|                                      | 支出                        |             |             |              |              |
|                                      | 販売費及び一般管理費                | 60,411,000  | 55,582,213  | 4,828,787    |              |
|                                      | 就労支援事業活動支出計(2)            | 60,411,000  | 55,582,213  | 4,828,787    |              |
|                                      | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 5,913,000 | 1,299,119   | ▲ 7,212,119  |              |
| 經常活動による収支                            | 収入                        | 自立支援費等収入    | 224,921,000 | 215,266,176  | 9,654,824    |
|                                      |                           | 補助事業収入      | 205,000     | 8,883,400    | ▲ 8,678,400  |
|                                      |                           | 雑収入         | 8,704,000   | 8,377,412    | 326,588      |
|                                      |                           | 借入金利息補助金収入  | 764,000     | 764,300      | ▲ 300        |
|                                      |                           | 受取利息配当金収入   | 11,000      | 7,684        | 3,316        |
|                                      |                           | 会計単位間繰入金収入  | 0           | 21,110,000   | ▲ 21,110,000 |
|                                      |                           | 経理区分間繰入金収入  | 0           | 8,500,000    | ▲ 8,500,000  |
|                                      |                           | 福祉事業収入計(4)  | 234,605,000 | 262,908,972  | ▲ 28,303,972 |
|                                      | 支出                        | 人件費支出       | 124,471,000 | 123,200,069  | 1,270,931    |
|                                      |                           | 事務費支出       | 24,868,000  | 31,263,898   | ▲ 6,395,898  |
|                                      |                           | 事業費支出       | 19,235,000  | 18,139,610   | 1,095,390    |
|                                      |                           | 借入金利息支出     | 764,000     | 764,300      | ▲ 300        |
|                                      |                           | 会計単位間繰入金支出  | 0           | 19,110,000   | ▲ 19,110,000 |
|                                      |                           | 経理区分間繰入金支出  | 0           | 8,500,000    | ▲ 8,500,000  |
| 福祉事業支出計(5)                           |                           | 169,338,000 | 200,977,877 | ▲ 31,639,877 |              |
|                                      | 經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 65,267,000  | 61,931,095  | 3,335,905    |              |
| 施設整備等に<br>よる収支                       | 収入                        |             |             |              |              |
|                                      | 施設整備等補助金収入                | 100,000     | 100,000     | 0            |              |
|                                      | 施設整備等収入計(7)               | 100,000     | 100,000     | 0            |              |
|                                      | 支出                        |             |             |              |              |
|                                      | 固定資産取得支出                  | 5,798,000   | 6,344,958   | ▲ 546,958    |              |
|                                      | 施設整備等支出計(8)               | 5,798,000   | 6,344,958   | ▲ 546,958    |              |
|                                      | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)    | ▲ 5,698,000 | ▲ 6,244,958 | 546,958      |              |
| 財務活動による収支                            | 収入                        |             |             |              |              |
|                                      | 借入金元金償還補助金収入              | 4,460,000   | 4,460,000   | 0            |              |
|                                      | 財務収入計(10)                 | 4,460,000   | 4,460,000   | 0            |              |
|                                      | 支出                        |             |             |              |              |
|                                      | 借入金元金償還金支出                | 4,460,000   | 4,460,000   | 0            |              |
|                                      | 積立預金積立支出                  | 1,000,000   | 2,000,000   | ▲ 1,000,000  |              |
| その他の支出                               | 1,975,000                 | 3,277,495   | ▲ 1,302,495 |              |              |
|                                      | 財務支出計(11)                 | 7,435,000   | 9,737,495   | ▲ 2,302,495  |              |
|                                      | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)  | ▲ 2,975,000 | ▲ 5,277,495 | 2,302,495    |              |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                           | 50,681,000  | 51,707,761  | ▲ 1,026,761  |              |
| 前期末支払資金残高(15)                        |                           | 50,500,061  | 50,500,061  | 0            |              |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                   |                           | 101,181,061 | 102,207,822 | ▲ 1,026,761  |              |