

平成 27 年度 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 志友会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,363,000	202,822,153	459,153	
	児童福祉事業収入	14,724,000	13,072,410	1,651,590	
	障害福祉サービス事業等収入	1,602,280,000	1,596,660,876	5,619,124	
	医療事業収入	2,783,401,000	2,784,535,691	1,134,691	
	収益事業収入	20,434,000	20,794,282	360,282	
	経常経費寄附金収入	210,000	464,600	254,600	
	受取利息配当金収入	309,000	267,135	41,865	
	その他の収入	20,491,000	25,096,257	4,605,257	
	事業活動収入計 (1)	4,644,212,000	4,643,713,404	498,596	
	事業活動による支出	人件費支出	3,136,571,000	3,104,978,564	31,592,436
事業費支出		797,234,000	765,691,444	31,542,556	
事務費支出		410,116,000	378,736,024	31,379,976	
その他の支出		5,708,000	5,018,717	689,283	
事業活動支出計 (2)		4,349,629,000	4,254,424,749	95,204,251	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		294,583,000	389,288,655	94,705,655	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,209,000	9,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,209,000	9,000	
	固定資産取得支出	855,572,000	822,966,646	32,605,354	
施設整備等支出計 (5)	855,572,000	822,966,646	32,605,354		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		853,372,000	820,757,646	32,614,354	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,000,000	(3,000,000	
	積立資産取崩収入	585,475,000	597,261,246	11,786,246	
	事業区分間長期貸付金回収収入	11,300,000	25,660,000	14,360,000	
	事業区分間繰入金収入	31,422,000	(31,422,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,924,000	(37,924,000	
	サービス区分間繰入金収入	213,415,000	(213,415,000	
	元入金返還収入	14,360,000	25,660,000	40,020,000	
	その他の活動による収入	(4,759,875	4,759,875	
その他の活動収入計 (7)	896,896,000	602,021,121	294,874,879		
その他の活動による支出	積立資産支出	158,384,000	109,027,510	49,356,490	
	事業区分間長期借入金返済支出	14,300,000	25,660,000	11,360,000	
	事業区分間繰入金支出	45,131,000	(45,131,000	
	拠点区分間繰入金支出	52,070,000	(52,070,000	
	サービス区分間繰入金支出	205,885,000	(205,885,000	
	元入金返還支出	14,360,000	25,660,000	40,020,000	
	その他の活動による支出	(10,575,541	10,575,541	
	その他の活動支出計 (8)	490,130,000	119,603,051	370,526,949	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		406,766,000	482,418,070	75,652,070	
予備費支出 (10)		37,121,000	—	(
		37,121,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,023,000	50,949,075	202,972,075	
前期末支払資金残高 (12)		166,074,000	1,679,247,825	-1,513,173,825	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,051,000	1,730,196,900	-1,716,145,900	

平成 2 年度 資金収支内訳表

(自 平成 2 年 4 月 1 日 至 平成 2 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,133,985	102,688,168	0	202,822,153
	児童福祉事業収入	13,072,410	0	0	13,072,410
	障害福祉サービス事業等収入	1,596,660,876	0	0	1,596,660,876
	医療事業収入	2,709,011,016	75,524,675	0	2,784,535,691
	収益事業収入	0	0	20,794,282	20,794,282
	経常経費寄附金収入	464,600	0	0	464,600
	受取利息配当金収入	260,180	3,578	3,377	267,135
	その他の収入	20,774,642	4,335,488	0	25,110,130
	事業活動収入計 (1)	4,440,377,709	182,551,909	20,797,659	4,643,727,277
支出	人件費支出	2,973,430,891	131,547,673	0	3,104,978,564
	事業費支出	729,024,999	36,680,318	0	765,705,317
	事務費支出	357,702,347	14,111,988	6,921,689	378,736,024
	その他の支出	4,498,703	520,014	0	5,018,717
	事業活動支出計 (2)	4,064,656,940	182,859,993	6,921,689	4,254,438,622
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		375,720,769	308,084	13,875,970	389,288,653
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,209,000	0	0	2,209,000
	施設整備等収入計 (4)	2,209,000	0	0	2,209,000
	支出				
固定資産取得支出	822,966,646	0	0	822,966,646	
施設整備等支出計 (5)	822,966,646	0	0	822,966,646	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		820,757,646	0	0	820,757,646
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	597,003,246	258,000	0	597,261,246
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000
	事業区分間繰入金収入	0	29,000,000	0	29,000,000
	その他の活動による収入	4,487,700	272,175	0	4,759,875
	その他の活動収入計 (7)	627,150,946	29,530,175	0	656,681,121
	支出				
	積立資産支出	108,336,070	691,440	0	109,027,510
	事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000
	事業区分間繰入金支出	16,500,000	0	12,500,000	29,000,000
その他の活動による支出	10,267,156	308,385	0	10,575,541	
その他の活動支出計 (8)	135,103,226	26,659,825	12,500,000	174,263,051	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		492,047,720	2,870,350	12,500,000	482,418,070
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		47,010,843	2,562,268	1,375,970	50,949,081
前期末支払資金残高 (11)		1,630,964,357	36,938,080	11,345,392	1,679,247,829
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,677,975,200	39,500,348	12,721,362	1,730,196,910

平成 2 年度 資金収支内訳表

(自 平成 2 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘 定 科 目		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	0	202,822,153	
		児童福祉事業収入	0	13,072,410	
		障害福祉サービス事業等収入	0	1,596,660,876	
		医療事業収入	0	2,784,535,691	
		収益事業収入	0	20,794,282	
		経常経費寄附金収入	0	464,600	
		受取利息配当金収入	0	267,135	
		その他の収入	13,873	25,096,257	
		事業活動収入計 (1)	13,873	4,643,713,404	
	支出		人件費支出	0	3,104,978,564
		事業費支出	13,873	765,691,444	
		事務費支出	0	378,736,024	
		その他の支出	0	5,018,717	
		事業活動支出計 (2)	13,873	4,254,424,749	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	389,288,655		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	2,209,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,209,000	
	支出	固定資産取得支出	0	822,966,646	
		施設整備等支出計 (5)	0	822,966,646	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	820,757,646		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	597,261,246	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	25,660,000	
		事業区分間繰入金収入	29,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	4,759,875	
		その他の活動収入計 (7)	54,660,000	602,021,121	
支出		積立資産支出	0	109,027,510	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	
		事業区分間繰入金支出	29,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	10,575,541	
		その他の活動支出計 (8)	54,660,000	119,603,051	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	482,418,070		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	50,949,070		
前期末支払資金残高 (11)		0	1,679,247,829		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	1,730,196,900		

平成 27 年度 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 志友会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,363,000	202,822,153	459,153	
	児童福祉事業収入	14,724,000	13,072,410	1,651,590	
	障害福祉サービス事業等収入	1,602,280,000	1,596,660,876	5,619,124	
	医療事業収入	2,783,401,000	2,784,535,691	1,134,691	
	収益事業収入	20,434,000	20,794,282	360,282	
	経常経費寄附金収入	210,000	464,600	254,600	
	受取利息配当金収入	309,000	267,135	41,865	
	その他の収入	20,491,000	25,096,257	4,605,257	
	事業活動収入計 (1)	4,644,212,000	4,643,713,404	498,596	
	事業活動による支出	人件費支出	3,136,571,000	3,104,978,564	31,592,436
事業費支出		797,234,000	765,691,444	31,542,556	
事務費支出		410,116,000	378,736,024	31,379,976	
その他の支出		5,708,000	5,018,717	689,283	
事業活動支出計 (2)		4,349,629,000	4,254,424,749	95,204,251	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		294,583,000	389,288,655	94,705,655	
施設整備等	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,209,000	9,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,200,000	2,209,000	9,000	
	固定資産取得支出	855,572,000	822,966,646	32,605,354	
施設整備等支出計 (5)	855,572,000	822,966,646	32,605,354		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		853,372,000	820,757,646	32,614,354	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	3,000,000	(3,000,000	
	積立資産取崩収入	585,475,000	597,261,246	11,786,246	
	事業区分間長期貸付金回収収入	11,300,000	25,660,000	14,360,000	
	事業区分間繰入金収入	31,422,000	(31,422,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,924,000	(37,924,000	
	サービス区分間繰入金収入	213,415,000	(213,415,000	
	元入金返還収入	14,360,000	25,660,000	40,020,000	
	その他の活動による収入	(4,759,875	4,759,875	
その他の活動収入計 (7)	896,896,000	602,021,121	294,874,879		
その他の活動による支出	積立資産支出	158,384,000	109,027,510	49,356,490	
	事業区分間長期借入金返済支出	14,300,000	25,660,000	11,360,000	
	事業区分間繰入金支出	45,131,000	(45,131,000	
	拠点区分間繰入金支出	52,070,000	(52,070,000	
	サービス区分間繰入金支出	205,885,000	(205,885,000	
	元入金返還支出	14,360,000	25,660,000	40,020,000	
	その他の活動による支出	(10,575,541	10,575,541	
その他の活動支出計 (8)	490,130,000	119,603,051	370,526,949		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		406,766,000	482,418,070	75,652,070	
予備費支出 (10)		37,121,000	—	(
		37,121,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,023,000	50,949,075	202,972,075	
前期末支払資金残高 (12)		166,074,000	1,679,247,825	-1,513,173,825	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,051,000	1,730,196,900	-1,716,145,900	

平成2年度 資金収支内訳表

(自 平成2年4月1日 至 平成28年3月31日)

社会福祉法人 志友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,133,985	102,688,168	0	202,822,153
	児童福祉事業収入	13,072,410	0	0	13,072,410
	障害福祉サービス事業等収入	1,596,660,876	0	0	1,596,660,876
	医療事業収入	2,709,011,016	75,524,675	0	2,784,535,691
	収益事業収入	0	0	20,794,282	20,794,282
	経常経費寄附金収入	464,600	0	0	464,600
	受取利息配当金収入	260,180	3,578	3,377	267,135
	その他の収入	20,774,642	4,335,488	0	25,110,130
	事業活動収入計(1)	4,440,377,709	182,551,909	20,797,659	4,643,727,277
支出	人件費支出	2,973,430,891	131,547,673	0	3,104,978,564
	事業費支出	729,024,999	36,680,318	0	765,705,317
	事務費支出	357,702,347	14,111,988	6,921,689	378,736,024
	その他の支出	4,498,703	520,014	0	5,018,717
	事業活動支出計(2)	4,064,656,940	182,859,993	6,921,689	4,254,438,622
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,720,769	308,084	13,875,970	389,288,653
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,209,000	0	0	2,209,000
	施設整備等収入計(4)	2,209,000	0	0	2,209,000
	支出				
固定資産取得支出	822,966,646	0	0	822,966,646	
施設整備等支出計(5)	822,966,646	0	0	822,966,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		820,757,646	0	0	820,757,646
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	597,003,246	258,000	0	597,261,246
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000
	事業区分間繰入金収入	0	29,000,000	0	29,000,000
	その他の活動による収入	4,487,700	272,175	0	4,759,875
	その他の活動収入計(7)	627,150,946	29,530,175	0	656,681,121
	支出				
	積立資産支出	108,336,070	691,440	0	109,027,510
	事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000
	事業区分間繰入金支出	16,500,000	0	12,500,000	29,000,000
その他の活動による支出	10,267,156	308,385	0	10,575,541	
その他の活動支出計(8)	135,103,226	26,659,825	12,500,000	174,263,051	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		492,047,720	2,870,350	12,500,000	487,418,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,010,843	2,562,268	1,375,970	50,949,081
前期末支払資金残高(11)		1,630,964,357	36,938,080	11,345,392	1,679,247,829
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,677,975,200	39,500,348	12,721,362	1,730,196,910

平成 27 年度 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 志友会

(単位：円)

勘 定 科 目		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	0	202,822,153	
		児童福祉事業収入	0	13,072,410	
		障害福祉サービス事業等収入	0	1,596,660,876	
		医療事業収入	0	2,784,535,691	
		収益事業収入	0	20,794,282	
		経常経費寄附金収入	0	464,600	
		受取利息配当金収入	0	267,135	
		その他の収入	13,873	25,096,257	
		事業活動収入計 (1)	13,873	4,643,713,404	
	支出		人件費支出	0	3,104,978,564
		事業費支出	13,873	765,691,444	
		事務費支出	0	378,736,024	
		その他の支出	0	5,018,717	
		事業活動支出計 (2)	13,873	4,254,424,749	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	389,288,655		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	2,209,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,209,000	
	支出	固定資産取得支出	0	822,966,646	
		施設整備等支出計 (5)	0	822,966,646	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	820,757,646		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	597,261,246	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	25,660,000	
		事業区分間繰入金収入	29,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	4,759,875	
		その他の活動収入計 (7)	54,660,000	602,021,121	
支出		積立資産支出	0	109,027,510	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	
		事業区分間繰入金支出	29,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	10,575,541	
		その他の活動支出計 (8)	54,660,000	119,603,051	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	482,418,070		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	50,949,070		
前期末支払資金残高 (11)		0	1,679,247,829		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	1,730,196,900		