

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 友朋会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	283,513,000	284,184,278	△ 671,278		
	老人福祉事業収入	80,500,000	80,704,201	△ 204,201		
	受取利息配当金収入	0	60	△ 60		
	その他の収入	967,000	994,707	△ 27,707		
	事業活動収入計	364,980,000	365,883,246	△ 903,246		
	事業活動による支出	人件費支出	186,587,000	186,144,477	442,523	
事業費支出		87,377,000	86,581,290	795,710		
事務費支出		53,475,500	52,768,888	706,612		
支払利息支出		1,117,000	1,081,295	35,705		
その他の支出		990,000	978,673	11,327		
事業活動支出計		329,546,500	327,554,623	1,991,877		
事業活動資金収支差額		35,433,500	38,328,623	△ 2,895,123		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	450,000	381,000	69,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705,000	699,840	5,160	
	施設整備等支出計	1,155,000	1,080,840	74,160		
施設整備等資金収支差額		△ 1,155,000	△ 1,080,840	△ 74,160		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,548,000	35,548,000	0	
		積立資産支出	1,370,000	1,332,505	37,495	
	その他の活動支出計	36,918,000	36,880,505	37,495		
その他の活動資金収支差額		△ 36,918,000	△ 36,880,505	△ 37,495		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 2,639,500	367,278	△ 3,006,778		
前期末支払資金残高		107,422,669	107,422,669	0		
当期末支払資金残高		104,783,169	107,789,947	△ 3,006,778		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 友朋会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	284,184,278	278,832,638	5,351,640
	老人福祉事業収益	80,704,201	79,377,619	1,326,582
	サービス活動収益計	364,888,479	358,210,257	6,678,222
	費用			
	人件費	187,476,982	185,928,162	1,548,820
	事業費	86,581,290	84,352,420	2,228,870
	事務費	52,768,888	52,348,469	420,419
	減価償却費	55,342,673	54,685,724	656,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,306,259	△ 20,306,259	0
サービス活動費用計	361,863,574	357,008,516	4,855,058	
サービス活動増減差額	3,024,905	1,201,741	1,823,164	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	121	△ 61
	その他のサービス活動外収益	994,707	1,452,035	△ 457,328
	サービス活動外収益計	994,767	1,452,156	△ 457,389
	費用			
	支払利息	1,081,295	1,583,361	△ 502,066
	その他のサービス活動外費用	978,673	973,329	5,344
	サービス活動外費用計	2,059,968	2,556,690	△ 496,722
	サービス活動外増減差額	△ 1,065,201	△ 1,104,534	39,333
	経常増減差額	1,959,704	97,207	1,862,497
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	1,959,704	97,207	1,862,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	392,247,694	392,150,487	97,207
	当期末繰越活動増減差額	394,207,398	392,247,694	1,959,704
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	394,207,398	392,247,694	1,959,704

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 友朋会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	129,031,672	124,804,411	4,227,261	流動負債	40,021,245	52,929,742	△ 12,908,497
現金預金	52,810,039	49,827,774	2,982,265	事業未払金	11,954,564	12,405,899	△ 451,335
事業未収金	59,364,244	59,667,398	△ 303,154	その他の未払金	6,991,960	2,737,626	4,254,334
未収金	358,409	783,259	△ 424,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,680,000	35,548,000	△ 18,868,000
未収補助金	16,473,000	14,500,000	1,973,000	1年以内返済予定リース債務	2,099,520	0	2,099,520
前払金	25,980	25,980	0	職員預り金	2,295,201	2,210,517	84,684
				仮受金	0	27,700	△ 27,700
固定資産	1,428,607,052	1,472,245,435	△ 43,638,383	固定負債	75,353,626	83,509,696	△ 8,156,070
基本財産	1,095,942,594	1,131,662,749	△ 35,720,155	長期運営資金借入金	61,040,000	77,720,000	△ 16,680,000
土地	265,983,183	265,983,183	0	リース債務	7,698,240	0	7,698,240
建物	829,959,411	865,679,566	△ 35,720,155	退職給付引当金	6,615,386	5,789,696	825,690
その他の固定資産	332,664,458	340,582,686	△ 7,918,228	負債の部合計	115,374,871	136,439,438	△ 21,064,567
建物	302,976,342	316,992,826	△ 14,016,484	純 資 産 の 部			
構築物	5,186,470	6,017,005	△ 830,535	基本金	487,853,007	487,853,007	0
車輛運搬具	2,442,769	3,783,941	△ 1,341,172	国庫補助金等特別積立金	560,203,448	580,509,707	△ 20,306,259
器具及び備品	3,764,363	6,020,878	△ 2,256,515	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	825,000	825,000	0	次期繰越活動増減差額	394,207,398	392,247,694	1,959,704
有形リース資産	9,797,760	0	9,797,760	(うち当期活動増減差額)	1,959,704	97,207	1,862,497
権利	978,497	978,497	0	純資産の部合計	1,442,263,853	1,460,610,408	△ 18,346,555
ソフトウェア	77,871	174,843	△ 96,972				
退職給付引当資産	6,615,386	5,789,696	825,690				
資産の部合計	1,557,638,724	1,597,049,846	△ 39,411,122	負債及び純資産の部合計	1,557,638,724	1,597,049,846	△ 39,411,122