

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	278,152,000	278,832,638	△ 680,638		
	老人福祉事業収入	79,250,000	79,377,619	△ 127,619		
	受取利息配当金収入	4,000	121	3,879		
	その他の収入	1,380,000	1,452,035	△ 72,035		
	事業活動収入計	358,786,000	359,662,413	△ 876,413		
	事業活動による支出	人件費支出	185,042,000	184,575,943	466,057	
事業費支出		85,109,000	84,352,420	756,580		
事務費支出		52,998,500	52,348,469	650,031		
支払利息支出		1,610,000	1,583,361	26,639		
その他の支出		995,000	973,329	21,671		
事業活動支出計		325,754,500	323,833,522	1,920,978		
事業活動資金収支差額		33,031,500	35,828,891	△ 2,797,391		
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	1,176,000	1,138,715	37,285	
		施設整備等支出計	1,176,000	1,138,715	37,285	
施設整備等資金収支差額		△ 1,176,000	△ 1,138,715	△ 37,285		
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,964,000	44,964,000	0	
積立資産支出		1,392,000	1,352,219	39,781		
その他の活動支出計		46,356,000	46,316,219	39,781		
その他の活動資金収支差額		△ 46,356,000	△ 46,316,219	△ 39,781		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 14,500,500	△ 11,626,043	△ 2,874,457		
前期末支払資金残高		119,048,712	119,048,712	0		
当期末支払資金残高		104,548,212	107,422,669	△ 2,874,457		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	278,832,638	272,010,532	6,822,106
	老人福祉事業収益	79,377,619	77,751,585	1,626,034
	経常経費寄附金収益	0	2,000	△ 2,000
	サービス活動収益計	358,210,257	349,764,117	8,446,140
	費用			
	人件費	185,928,162	183,891,470	2,036,692
	事業費	84,352,420	83,384,935	967,485
	事務費	52,348,469	51,684,127	664,342
	減価償却費	54,685,724	54,494,634	191,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,306,259	△ 20,306,260	1	
サービス活動費用計	357,008,516	353,148,906	3,859,610	
サービス活動増減差額	1,201,741	△ 3,384,789	4,586,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	121	3,901	△ 3,780
	その他のサービス活動外収益	1,452,035	1,059,316	392,719
	サービス活動外収益計	1,452,156	1,063,217	388,939
	費用			
	支払利息	1,583,361	2,092,491	△ 509,130
	その他のサービス活動外費用	973,329	989,721	△ 16,392
	サービス活動外費用計	2,556,690	3,082,212	△ 525,522
	サービス活動外増減差額	△ 1,104,534	△ 2,018,995	914,461
	経常増減差額	97,207	△ 5,403,784	5,500,991
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	97,207	△ 5,403,784	5,500,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	392,150,487	397,554,271	△ 5,403,784
	当期末繰越活動増減差額	392,247,694	392,150,487	97,207
	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	392,247,694	392,150,487	97,207

法人単位貸借対照表

平成29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	124,804,411	135,254,926	△ 10,450,515	流動負債	52,929,742	61,170,214	△ 8,240,472
現金預金	49,827,774	61,624,168	△ 11,796,394	事業未払金	12,405,899	9,691,010	2,714,889
事業未収金	59,667,398	54,966,068	4,701,330	その他の未払金	2,737,626	4,547,656	△ 1,810,030
未収金	783,259	3,875,710	△ 3,092,451	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,548,000	44,964,000	△ 9,416,000
未収補助金	14,500,000	14,763,000	△ 263,000	職員預り金	2,210,517	1,967,548	242,969
前払金	25,980	25,980	0	仮受金	27,700	0	27,700
固定資産	1,472,245,435	1,525,625,496	△ 53,380,061	固定負債	83,509,696	118,890,748	△ 35,381,052
基本財産	1,131,662,749	1,167,382,904	△ 35,720,155	長期運営資金借入金	77,720,000	113,268,000	△ 35,548,000
土地	265,983,183	265,983,183	0	退職給付引当金	5,789,696	5,622,748	166,948
建物	865,679,566	901,399,721	△ 35,720,155	負債の部合計	136,439,438	180,060,962	△ 43,621,524
その他の固定資産	340,582,686	358,242,592	△ 17,659,906	純 資 産 の 部			
建物	316,992,826	330,298,410	△ 13,305,584	基本金	487,853,007	487,853,007	0
構築物	6,017,005	6,856,831	△ 839,826	国庫補助金等特別積立金	580,509,707	600,815,966	△ 20,306,259
車輛運搬具	3,783,941	5,125,113	△ 1,341,172	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,020,878	8,333,168	△ 2,312,290	次期繰越活動増減差額	392,247,694	392,150,487	97,207
建設仮勘定	825,000	825,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,207	△ 5,403,784	5,500,991
権利	978,497	978,497	0	純資産の部合計	1,460,610,408	1,480,819,460	△ 20,209,052
ソフトウェア	174,843	202,825	△ 27,982				
退職給付引当資産	5,789,696	5,622,748	166,948				
資産の部合計	1,597,049,846	1,660,880,422	△ 63,830,576	負債及び純資産の部合計	1,597,049,846	1,660,880,422	△ 63,830,576