

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	285,154,000	286,311,944	△ 1,157,944		
	老人福祉事業収入	76,800,000	77,340,828	△ 540,828		
	受取利息配当金収入	40	43	△ 3		
	その他の収入	1,052,000	1,163,636	△ 111,636		
	事業活動収入計	363,006,040	364,816,451	△ 1,810,411		
	事業活動による支出	人件費支出	187,371,000	186,488,173	882,827	
		事業費支出	87,548,000	86,280,335	1,267,665	
		事務費支出	49,242,000	48,364,968	877,032	
		支払利息支出	650,000	626,633	23,367	
		その他の支出	939,000	910,697	28,303	
事業活動支出計		325,750,000	322,670,806	3,079,194		
事業活動資金収支差額		37,256,040	42,145,645	△ 4,889,605		
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	3,735,000	3,476,170	258,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,000	2,099,520	30,480	
	施設整備等支出計	5,865,000	5,575,690	289,310		
施設整備等資金収支差額		△ 5,865,000	△ 5,575,690	△ 289,310		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000	217,527	△ 17,527		
	その他の活動収入計	200,000	217,527	△ 17,527		
	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	16,680,000	16,680,000	0	
		積立資産支出	1,385,000	1,329,343	55,657	
その他の活動支出計		18,065,000	18,009,343	55,657		
その他の活動資金収支差額		△ 17,865,000	△ 17,791,816	△ 73,184		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		13,526,040	18,778,139	△ 5,252,099		
前期末支払資金残高		94,464,895	94,464,895	0		
当期末支払資金残高		107,990,935	113,243,034	△ 5,252,099		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	286,311,944	288,551,872	△ 2,239,928
	老人福祉事業収益	77,340,828	79,314,756	△ 1,973,928
	サービス活動収益計	363,652,772	367,866,628	△ 4,213,856
	費用			
	人件費	187,444,989	197,564,732	△ 10,119,743
	事業費	86,280,335	87,275,749	△ 995,414
	事務費	48,364,968	63,901,211	△ 15,536,243
	減価償却費	56,936,504	56,261,811	674,693
	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	358,720,537	384,697,244	△ 25,976,707	
サービス活動増減差額	4,932,235	△ 16,830,616	21,762,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43	54	△ 11
	その他のサービス活動外収益	1,163,636	1,035,273	128,363
	サービス活動外収益計	1,163,679	1,035,327	128,352
	費用			
	支払利息	626,633	822,320	△ 195,687
	その他のサービス活動外費用	910,697	940,895	△ 30,198
	サービス活動外費用計	1,537,330	1,763,215	△ 225,885
	サービス活動外増減差額	△ 373,651	△ 727,888	354,237
	経常増減差額	4,558,584	△ 17,558,504	22,117,088
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	209,999	△ 209,999
	特別収益計	0	209,999	△ 209,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	122,508	0	122,508	
特別費用計	122,508	0	122,508	
特別増減差額	△ 122,508	209,999	△ 332,507	
当期活動増減差額	4,436,076	△ 17,348,505	21,784,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	376,858,893	394,207,398	△ 17,348,505
	当期末繰越活動増減差額	381,294,969	376,858,893	4,436,076
	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	381,294,969	376,858,893	4,436,076

法人単位貸借対照表

令和 2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	135,317,818	118,004,921	17,312,897	流動負債	48,579,304	50,199,546	△ 1,620,242
現金預金	62,810,184	43,376,354	19,433,830	事業未払金	14,776,636	13,028,200	1,748,436
事業未収金	57,461,726	56,283,902	1,177,824	その他の未払金	5,206,628	8,440,533	△ 3,233,905
未収金	2,238,168	2,307,685	△ 69,517	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
未収補助金	12,748,000	16,011,000	△ 3,263,000	1年以内返済予定リース債務	2,099,520	2,099,520	0
立替金	59,740	0	59,740	職員預り金	2,091,520	2,071,293	20,227
前払金	0	25,980	△ 25,980	賞与引当金	7,725,000	7,880,000	△ 155,000
固定資産	1,341,943,508	1,394,632,846	△ 52,689,338	固定負債	39,943,116	57,829,132	△ 17,886,016
基本財産	1,024,502,284	1,060,222,439	△ 35,720,155	長期運営資金借入金	27,680,000	44,360,000	△ 16,680,000
土地	265,983,183	265,983,183	0	リース債務	3,499,200	5,598,720	△ 2,099,520
建物	758,519,101	794,239,256	△ 35,720,155	退職給付引当金	8,763,916	7,870,412	893,504
その他の固定資産	317,441,224	334,410,407	△ 16,969,183	負債の部合計	88,522,420	108,028,678	△ 19,506,258
建物	294,156,178	309,823,088	△ 15,666,910	純 資 産 の 部			
構築物	3,628,427	4,358,336	△ 729,909	基本金	487,853,007	487,853,007	0
車輛運搬具	2,354,833	1,101,596	1,253,237	国庫補助金等特別積立金	519,590,930	539,897,189	△ 20,306,259
器具及び備品	1,891,106	2,524,614	△ 633,508	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	5,598,720	7,698,240	△ 2,099,520	次期繰越活動増減差額	381,294,969	376,858,893	4,436,076
権利	978,497	978,497	0	(うち当期活動増減差額)	4,436,076	△ 17,348,505	21,784,581
ソフトウェア	33,377	55,624	△ 22,247	純資産の部合計	1,388,738,906	1,404,609,089	△ 15,870,183
退職給付引当資産	8,763,916	7,870,412	893,504				
その他の固定資産	36,170	0	36,170				
資産の部合計	1,477,261,326	1,512,637,767	△ 35,376,441	負債及び純資産の部合計	1,477,261,326	1,512,637,767	△ 35,376,441