

法人単位資金収支計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	127,794,603	127,959,162	△164,559	
	老人福祉事業収入	135,498,577	135,437,659	60,918	
	支援相談収入	2,400,000	2,619,000	△219,000	
	借入金利息補助金収入	860,000	861,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	118,647	1,353	
	受取利息配当金収入	155,300	156,046	△746	
	その他の収入	3,642,700	3,667,796	△25,096	
	事業活動収入計(1)	270,471,180	270,819,310	△348,130	
施設整備等による収支	人件費支出	154,143,138	153,118,088	1,025,050	
	事業費支出	52,254,852	52,032,988	221,864	
	事務費支出	34,737,013	34,630,317	106,696	
	支払利息支出	988,028	988,028		
	その他の支出	1,600,000	1,799,215	△199,215	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	243,753,031	242,568,636	1,184,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,718,149	28,250,674	△1,532,525	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,448,000	16,448,000		
	固定資産取得支出	275,000	275,000		
	施設整備等支出計(5)	16,723,000	16,723,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,723,000	△16,723,000	0	
	積立資産取崩収入	500,000	803,837	△303,837	
	その他の活動による収入	1,328,000	1,328,000		
	その他の活動収入計(7)	1,828,000	2,131,837	△303,837	
その他の活動による支出	積立資産支出	912,360	914,816	△2,456	
	その他の活動による支出	1,440,612	2,866,428	△1,425,816	
	その他の活動支出計(8)	2,352,972	3,781,244	△1,428,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△524,972	△1,649,407	1,124,435	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,470,177	9,878,267	△408,090	
	前期末支払資金残高(12)	286,167,749	286,167,749	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,637,926	296,046,016	△408,090	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 支援相談収益 経常経費寄附金収益	127,959,162 135,437,659 2,619,000 118,647	127,230,656 135,963,334 1,554,000 3,227,541	728,506 △525,675 1,065,000 △3,108,894
		サービス活動収益計(1)	266,134,468	267,975,531	△1,841,063
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	152,654,692 52,032,988 34,817,328 23,496,070 △6,599,158 99,400	153,115,479 52,086,963 30,400,526 24,446,673 △6,626,575 99,400	△460,787 △53,975 4,416,802 △950,603 27,417 △99,400
		サービス活動費用計(2)	256,401,920	253,522,466	2,879,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,732,548	14,453,065	△4,720,517
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	861,000 156,046 3,883,847	1,171,000 3,199 3,490,627	△310,000 152,847 393,220
		サービス活動外収益計(4)	4,900,893	4,664,826	236,067
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	988,028 1,861,349	1,297,533 1,547,709	△309,505 313,640
		サービス活動外費用計(5)	2,849,377	2,845,242	4,135
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,051,516	1,819,584	231,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,784,064	16,272,649	△4,488,585	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 その他の特別収益		150,000 303,836	△150,000 △53,542
		特別収益計(8)	250,294	453,836	△203,542
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	1 150,000	3 150,000	△2 △150,000
		特別費用計(9)	1	150,003	△150,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,293	303,833	△53,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,034,357	16,576,482	△4,542,125	
前期繰越活動増減差額(12)		314,826,388	298,249,906	16,576,482	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,860,745	314,826,388	12,034,357	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,860,745	314,826,388	12,034,357	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

2025年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 来友会

(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	308,125,948	300,670,807	7,455,141	流動負債	25,927,855	33,458,047	△7,530,192
現金預金	279,201,014	273,223,293	5,977,721	事業未払金	7,419,846	7,406,640	13,206
事業未収金	26,976,971	25,993,341	983,630	その他の未払金	2,323,838	3,650,942	△1,327,104
未収補助金	48,769		48,769	1年以内返済予定設備資金借入金	12,132,000	16,448,000	△4,316,000
貯蔵品	56,559	80,866	△24,307	未払費用	242,690	377,160	△134,470
立替金	444,051	159,692	284,359	職員預り金	1,599,253	1,927,385	△328,132
前払金	1,381,007	1,026,604	354,403	前受金	476,728	953,920	△477,192
1年以内提供予定期前払費用	17,577	187,011	△169,434	賞与引当金	1,733,500	2,694,000	△960,500
固定資産	204,139,904	225,507,228	△21,367,324	固定負債	47,385,828	59,203,018	△11,817,190
基本財産	45,689,171	52,022,347	△6,333,176	設備資金借入金	30,482,000	42,614,000	△12,132,000
土地	30,040,206	30,040,206		退職給付引当金	14,919,828	14,673,018	246,810
建物	13,648,965	19,982,141	△6,333,176	長期預り金	1,984,000		1,984,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		その他の固定負債		1,916,000	△1,916,000
その他の固定資産	158,450,733	173,484,881	△15,034,148	負債の部合計	73,313,683	92,661,065	△19,347,382
土地	16,910,342	16,910,342		純資産の部			
建物	103,001,930	118,190,638	△15,188,708	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	499,570	965,617	△466,047	基本金	71,111,676	71,111,676	
車輌運搬具	401,056	840,719	△439,663	国庫補助金等特別積立金	19,734,132	26,333,290	△6,599,158
器具及び備品	3,790,195	4,583,672	△793,477	国庫補助金等特別積立金	19,734,132	26,333,290	△6,599,158
退職給付引当資産	10,995,596	10,730,700	264,896	その他の積立金	21,245,616	21,245,616	
人件費積立資産	6,162,215	6,162,215		人件費積立金	6,162,215	6,162,215	
修繕積立資産	13,083,401	13,083,401		修繕積立金	13,083,401	13,083,401	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	1,606,428	17,577	1,588,851	次期繰越活動増減差額	326,860,745	314,826,388	12,034,357
				(うち当期活動増減差額)	12,034,357	16,576,482	△4,542,125
				純資産の部合計	438,952,169	433,516,970	5,435,199
資産の部合計	512,265,852	526,178,035	△13,912,183	負債及び純資産の部合計	512,265,852	526,178,035	△13,912,183

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。