

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

第1号の2様式

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	113,123,703	4,193,350		117,317,053		117,317,053
	老人福祉事業収入	78,933,850	20,588,938		99,522,788		99,522,788
	支援相談収入	360,000			360,000		360,000
	借入金利息補助金収入		3,114,000		3,114,000		3,114,000
	経常経費寄附金収入	2,685,000			2,685,000		2,685,000
	受取利息配当金収入	17,622	1,865		19,487		19,487
	その他の収入	3,404,424	60,340		3,464,764		3,464,764
	事業活動収入計(1)	198,524,599	27,958,493	0	226,483,092	0	226,483,092
	支出						
	人件費支出	127,671,274	4,261,132		131,932,406		131,932,406
	事業費支出	27,555,834	8,485,468		36,041,302		36,041,302
	事務費支出	13,264,649	3,848,520		17,113,169		17,113,169
	支払利息支出	602,276	3,156,253		3,758,529		3,758,529
その他の支出	1,638,757	115,385		1,754,142		1,754,142	
事業活動支出計(2)	170,732,790	19,866,758	0	190,599,548	0	190,599,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,791,809	8,091,735	0	35,883,544	0	35,883,544	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	12,132,000		16,152,000		16,152,000
固定資産取得支出	270,000			270,000		270,000	
施設整備等支出計(5)	4,290,000	12,132,000	0	16,422,000	0	16,422,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,290,000	△12,132,000	0	△16,422,000	0	△16,422,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,015,808			1,015,808		1,015,808
	その他の活動による収入	154,980	162,980		317,960		317,960
	その他の活動収入計(7)	1,170,788	162,980	0	1,333,768	0	1,333,768
	支出						
	積立資産支出	956,736	42,240		998,976		998,976
その他の活動による支出	1,057,960			1,057,960		1,057,960	
その他の活動支出計(8)	2,014,696	42,240	0	2,056,936	0	2,056,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△843,908	120,740	0	△723,168	0	△723,168	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,657,901	△3,919,525	0	18,738,376	0	18,738,376	
前期末支払資金残高(11)	61,935,147	10,227,491	0	72,162,638	0	72,162,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,593,048	6,307,966	0	90,901,014	0	90,901,014	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の2様式

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	113,123,703	4,193,350		117,317,053		117,317,053
	老人福祉事業収益	78,933,850	20,588,938		99,522,788		99,522,788
	支援相談収益	360,000			360,000		360,000
	経常経費寄附金収益	2,685,000			2,685,000		2,685,000
	サービス活動収益計(1)	195,102,553	24,782,288	0	219,884,841	0	219,884,841
	費用						
	人件費	131,594,640	4,485,052		136,079,692		136,079,692
	事業費	27,555,834	8,485,468		36,041,302		36,041,302
	事務費	13,264,649	3,848,520		17,113,169		17,113,169
減価償却費	16,543,532	9,664,802		26,208,334		26,208,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,661,718	△872,512		△9,534,230		△9,534,230	
サービス活動費用計(2)	180,296,937	25,611,330	0	205,908,267	0	205,908,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,805,616	△829,042	0	13,976,574	0	13,976,574	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		3,114,000		3,114,000		3,114,000
	受取利息配当金収益	17,622	1,865		19,487		19,487
	その他のサービス活動外収益	3,496,025	60,340		3,556,365		3,556,365
	サービス活動外収益計(4)	3,513,647	3,176,205	0	6,689,852	0	6,689,852
	費用						
	支払利息	602,276	3,156,253		3,758,529		3,758,529
	その他のサービス活動外費用	1,788,341	115,385		1,903,726		1,903,726
	サービス活動外費用計(5)	2,390,617	3,271,638	0	5,662,255	0	5,662,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123,030	△95,433	0	1,027,597	0	1,027,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,928,646	△924,475	0	15,004,171	0	15,004,171	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	147,397	20,020		167,417		167,417
	特別収益計(8)	147,397	20,020	0	167,417	0	167,417
	費用						
その他の特別損失	167,417			167,417		167,417	
特別費用計(9)	167,417	0	0	167,417	0	167,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,020	20,020	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,908,626	△904,455	0	15,004,171	0	15,004,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,324,468	18,239,836		70,564,304	0	70,564,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,233,094	17,335,381		85,568,475	0	85,568,475
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	416,599	0		416,599	0	416,599
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,649,693	17,335,381		85,985,074	0	85,985,074

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,462,929	11,268,568		102,731,497		102,731,497
現金預金	69,211,336	8,670,613		77,881,949		77,881,949
事業未収金	20,217,971	2,429,975		22,647,946		22,647,946
未収金	715,536			715,536		715,536
未収補助金	423,540			423,540		423,540
貯蔵品	48,331			48,331		48,331
立替金	144,056			144,056		144,056
前払金	532,689	5,000		537,689		537,689
前払費用	169,470	162,980		332,450		332,450
固定資産	193,995,813	179,029,480		373,025,293		373,025,293
基本財産	117,948,867			117,948,867		117,948,867
土地	30,100,000			30,100,000		30,100,000
建物	85,848,867			85,848,867		85,848,867
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	76,046,946	179,029,480		255,076,426		255,076,426
建物	45,736,315	178,636,638		224,372,953		224,372,953
構築物	3,976,821			3,976,821		3,976,821
車輛運搬具	834,841	1		834,842		834,842
器具及び備品	2,330,353	1		2,330,354		2,330,354
ソフトウェア	107,100			107,100		107,100
退職給付引当資産	6,447,980	66,880		6,514,860		6,514,860
人件費積立資産	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立資産	8,083,401			8,083,401		8,083,401
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	367,920	325,960		693,880		693,880
資産の部合計	285,458,742	190,298,048	0	475,756,790	0	475,756,790

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の2様式

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,281,881	17,308,602		33,590,483		33,590,483
事業未払金	1,984,406	2,603,957		4,588,363		4,588,363
その他の未払金	2,768,435	16,645		2,785,080		2,785,080
1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	12,132,000		16,152,000		16,152,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
預り金		2,052,000		2,052,000		2,052,000
職員預り金	892,000	48,000		940,000		940,000
前受金	1,225,040			1,225,040		1,225,040
仮受金		240,000		240,000		240,000
賞与引当金	3,392,000	216,000		3,608,000		3,608,000
固定負債	40,523,691	139,682,540		180,206,231		180,206,231
設備資金借入金	31,445,000	139,670,000		171,115,000		171,115,000
役員等長期借入金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	8,078,691	12,540		8,091,231		8,091,231
負債の部合計	56,805,572	156,991,142	0	213,796,714	0	213,796,714
基本金	71,111,676			71,111,676		71,111,676
基本金	71,111,676			71,111,676		71,111,676
国庫補助金等特別積立金	72,646,185	15,971,525		88,617,710		88,617,710
国庫補助金等特別積立金	72,646,185	15,971,525		88,617,710		88,617,710
その他の積立金	16,245,616			16,245,616		16,245,616
人件費積立金	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立金	8,083,401			8,083,401		8,083,401
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	68,649,693	17,335,381		85,985,074		85,985,074
(うち当期活動増減差額)	15,908,626	△904,455		15,004,171		15,004,171
純資産の部合計	228,653,170	33,306,906	0	261,960,076	0	261,960,076
負債及び純資産の部合計	285,458,742	190,298,048	0	475,756,790	0	475,756,790