

理事長	事務長	会計責任者	会計	会計

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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

頁 1

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	収入				
	介護保険事業収入	128,022,491	127,646,704	375,787	
	老人福祉事業収入	127,183,770	127,463,595	△279,825	
	支援相談収入	982,000	956,727	25,273	
	借入金利息補助金収入	2,582,669	2,401,000	181,669	
	経常経費寄附金収入	1,236,000	1,236,000		
	受取利息配当金収入	6,522	5,716	806	
	その他の収入	3,632,070	3,585,494	46,576	
	事業活動収入計(1)	263,645,522	263,295,236	350,286	
	支出				
人件費支出	141,023,501	140,607,442	416,059		
事業費支出	43,060,130	43,060,032	98		
事務費支出	22,365,038	22,086,055	278,983		
支払利息支出	3,200,501	3,136,181	64,320		
その他の支出	1,410,000	1,476,389	△66,389		
事業活動支出計(2)	211,059,170	210,366,099	693,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,586,352	52,929,137	△342,785		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,152,000	16,152,000			
固定資産取得支出	1,290,599	1,290,599			
施設整備等支出計(5)	17,442,599	17,442,599	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,442,599	△15,442,599	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		80,100	△80,100	
	その他の活動による収入	332,450		332,450	
	その他の活動収入計(7)	332,450	80,100	252,350	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000			
積立資産支出	1,071,840	1,071,840			
その他の活動支出計(8)	2,071,840	2,071,840	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,739,390	△1,991,740	252,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,404,363	35,494,798	△90,435		
前期末支払資金残高(12)	119,819,889	119,819,889	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,224,252	155,314,687	△90,435		

※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。

理事長	事務長	会計責任者	会計	会計

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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

頁 2

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	127,646,704	115,782,495	11,864,209
		老人福祉事業収益	127,463,595	119,318,700	8,144,895
		支援相談収益	956,727	860,000	96,727
		経常経費寄附金収益	1,236,000	1,796,983	△560,983
		サービス活動収益計(1)	257,303,026	237,758,178	19,544,848
	費用	人件費	142,024,056	134,068,105	7,955,951
		事業費	43,060,032	39,726,559	3,333,473
		事務費	22,418,505	18,472,007	3,946,498
		減価償却費	24,248,654	25,025,402	△776,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,959,875	△9,530,676	570,801
サービス活動費用計(2)	222,791,372	207,761,397	15,029,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,511,654	29,996,781	4,514,873	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,401,000	3,090,000	△689,000
		受取利息配当金収益	5,716	2,836	2,880
		その他のサービス活動外収益	3,585,494	3,583,018	2,476
		サービス活動外収益計(4)	5,992,210	6,675,854	△683,644
	費用	支払利息	3,136,181	3,443,141	△306,960
		その他のサービス活動外費用	1,524,449	1,779,879	△255,430
		サービス活動外費用計(5)	4,660,630	5,223,020	△562,390
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,331,580	1,452,834	△121,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,843,234	31,449,615	4,393,619	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		その他の特別収益		184,601	△184,601
		特別収益計(8)	2,000,000	184,601	1,815,399
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		その他の特別損失		184,601	△184,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,999,995	0	1,999,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,843,229	31,449,615	6,393,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,434,689	85,985,074	31,449,615
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,277,918	117,434,689	37,843,229
	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)		155,277,918	117,434,689	37,843,229	

※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。

理事長	事務長	会計責任者	会計	会計

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

頁 3

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	172,243,912	132,420,875	39,823,037	流動負債	37,170,475	33,867,065	3,303,410
現金預金	146,525,959	109,793,160	36,732,799	事業未払金	6,462,155	5,009,762	1,452,393
事業未収金	24,198,451	21,167,229	3,031,222	その他の未払金	6,054,160	3,040,694	3,013,466
未収補助金	46,170	34,020	12,150	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
貯蔵品		48,331	△48,331	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
立替金	411,182	301,422	109,760	預り金	1,868,000	1,977,500	△109,500
前払金	700,720	700,793	△73	職員預り金	1,114,000	1,120,000	△6,000
1年以内提供予定長期前払費用	361,430	375,920	△14,490	前受金	1,069,480	1,077,110	△7,630
				賞与引当金	3,450,680	3,489,999	△39,319
固定資産	327,018,971	349,351,311	△22,332,340	固定負債	149,330,039	164,026,106	△14,696,067
基本財産	100,535,554	109,333,508	△8,797,954	設備資金借入金	138,811,000	154,963,000	△16,152,000
土地	30,100,000	30,100,000		退職給付引当金	10,519,039	9,063,106	1,455,933
建物	68,435,554	77,233,508	△8,797,954	負債の部合計	186,500,514	197,893,171	△11,392,657
定期預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	226,483,417	240,017,803	△13,534,386	基本金	71,111,676	71,111,676	
建物	195,848,324	210,073,597	△14,225,273	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	3,869,148	4,368,195	△499,047	国庫補助金等特別積立金	70,127,159	79,087,034	△8,959,875
車輛運搬具	3,131	40,631	△37,500	国庫補助金等特別積立金	70,127,159	79,087,034	△8,959,875
器具及び備品	2,128,118	1,488,604	639,514	その他の積立金	16,245,616	16,245,616	
ソフトウェア	31,500	69,300	△37,800	人件費積立金	6,162,215	6,162,215	
退職給付引当資産	8,357,580	7,413,900	943,680	修繕積立金	8,083,401	8,083,401	
人件費積立資産	6,162,215	6,162,215		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	8,083,401	8,083,401		次期繰越活動増減差額	155,277,918	117,434,689	37,843,229
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	37,843,229	31,449,615	6,393,614
長期前払費用		317,960	△317,960	純資産の部合計	312,762,369	283,879,015	28,883,354
資産の部合計	499,262,883	481,772,186	17,490,697	負債及び純資産の部合計	499,262,883	481,772,186	17,490,697

※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。