

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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

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	126,122,701	124,171,192	1,951,509	
	老人福祉事業収入	128,838,556	129,813,246	△974,690	
	支援相談収入	2,510,000	2,954,510	△444,510	
	借入金利息補助金収入	2,439,707	2,392,000	47,707	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,100,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	19,774	18,562	1,212	
	その他の収入	7,370,152	7,162,013	208,139	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>268,350,890</b>	<b>267,611,523</b>	<b>739,367</b>	
	支出				
	人件費支出	143,506,575	143,460,760	45,815	
	事業費支出	44,908,022	44,426,738	481,284	
	事務費支出	24,633,263	25,906,027	△1,272,764	
支払利息支出	2,849,023	2,849,023			
その他の支出	1,686,000	1,734,960	△48,960		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	2,560	57,440		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>217,642,883</b>	<b>218,380,068</b>	<b>△737,185</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>50,708,007</b>	<b>49,231,455</b>	<b>1,476,552</b>		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,461,000	120,461,000		
	固定資産売却収入	63,180	63,180		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>120,524,180</b>	<b>120,524,180</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	136,613,000	136,613,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>136,613,000</b>	<b>136,613,000</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△16,088,820</b>	<b>△16,088,820</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,399,935	△1,399,935	
	その他の活動による収入	332,450		332,450	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>332,450</b>	<b>1,399,935</b>	<b>△1,067,485</b>	
	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	6,114,880	6,122,240	△7,360	
	その他の活動による支出		458,848	△458,848	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,114,880</b>	<b>7,581,088</b>	<b>△466,208</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△6,782,430</b>	<b>△6,181,153</b>	<b>△601,277</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>27,836,757</b>	<b>26,961,482</b>	<b>875,275</b>		
前期末支払資金残高(12)	155,314,687	155,314,687	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>183,151,444</b>	<b>182,276,169</b>	<b>875,275</b>		

※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) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

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	124,171,192	127,646,704	△3,475,512
		老人福祉事業収益	129,813,246	127,463,595	2,349,651
		支援相談収益	2,954,510	956,727	1,997,783
		経常経費寄附金収益	1,100,000	1,236,000	△136,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>258,038,948</b>	<b>257,303,026</b>	<b>735,922</b>
	費用	人件費	142,836,160	142,024,056	812,104
		事業費	44,426,738	43,060,032	1,366,706
		事務費	26,238,477	22,418,505	3,819,972
		減価償却費	23,304,620	24,248,654	△944,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,164,103	△8,959,875	795,772
		徴収不能額	2,560		2,560
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>228,644,452</b>	<b>222,791,372</b>	<b>5,853,080</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>29,394,496</b>	<b>34,511,654</b>	<b>△5,117,158</b>
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,392,000	2,401,000	△9,000
		受取利息配当金収益	18,562	5,716	12,846
		その他のサービス活動外収益	7,418,608	3,585,494	3,833,114
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>9,829,170</b>	<b>5,992,210</b>	<b>3,836,960</b>
	費用	支払利息	2,849,023	3,136,181	△287,158
		その他のサービス活動外費用	1,794,500	1,524,449	270,051
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>4,643,523</b>	<b>4,660,630</b>	<b>△17,107</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>5,185,647</b>	<b>1,331,580</b>	<b>3,854,067</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>34,580,143</b>	<b>35,843,234</b>	<b>△1,263,091</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△2,000,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	44,820	5	44,815
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>44,820</b>	<b>5</b>	<b>44,815</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△44,820</b>	<b>1,999,995</b>	<b>△2,044,815</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>34,535,323</b>	<b>37,843,229</b>	<b>△3,307,906</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>155,277,918</b>	<b>117,434,689</b>	<b>37,843,229</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>189,813,241</b>	<b>155,277,918</b>	<b>34,535,323</b>
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>184,813,241</b>	<b>155,277,918</b>	<b>29,535,323</b>

※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

2019年3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	<b>200,090,282</b>	<b>172,243,912</b>	<b>27,846,370</b>	<b>流動負債</b>	<b>36,604,148</b>	<b>37,170,475</b>	<b>△566,327</b>
現金預金	171,786,532	146,525,959	25,260,573	事業未払金	7,574,204	6,462,155	1,112,049
事業未収金	27,187,547	24,198,451	2,989,096	その他の未払金	5,700,847	6,054,160	△353,313
未収補助金	48,211	46,170	2,041	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
立替金	297,986	411,182	△113,196	1年以内返済予定役員等長期借入金		1,000,000	△1,000,000
前払金	640,804	700,720	△59,916	預り金	2,751,492	1,868,000	883,492
前払費用	114,712		114,712	職員預り金	1,030,000	1,114,000	△84,000
1年以内提供予定長期前払費用	14,490	361,430	△346,940	前受金	743,080	1,069,480	△326,400
				賞与引当金	2,652,525	3,450,680	△798,155
<b>固定資産</b>	<b>308,999,049</b>	<b>327,018,971</b>	<b>△18,019,922</b>	<b>固定負債</b>	<b>133,351,594</b>	<b>149,330,039</b>	<b>△15,978,445</b>
<b>基本財産</b>	<b>92,531,400</b>	<b>100,535,554</b>	<b>△8,004,154</b>	設備資金借入金	122,659,000	138,811,000	△16,152,000
土地	30,100,000	30,100,000		退職給付引当金	10,692,594	10,519,039	173,555
建物	60,431,400	68,435,554	△8,004,154	<b>負債の部合計</b>	<b>169,955,742</b>	<b>186,500,514</b>	<b>△16,544,772</b>
定期預金	2,000,000	2,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>216,467,649</b>	<b>226,483,417</b>	<b>△10,015,768</b>	<b>基本金</b>	<b>71,111,676</b>	<b>71,111,676</b>	
建物	181,622,201	195,848,324	△14,226,123	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	3,370,101	3,869,148	△499,047	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>61,963,056</b>	<b>70,127,159</b>	<b>△8,164,103</b>
車輛運搬具	7	3,131	△3,124	国庫補助金等特別積立金	61,963,056	70,127,159	△8,164,103
器具及び備品	1,479,446	2,128,118	△648,672	<b>その他の積立金</b>	<b>21,245,616</b>	<b>16,245,616</b>	<b>5,000,000</b>
ソフトウェア		31,500	△31,500	人件費積立金	6,162,215	6,162,215	
退職給付引当資産	8,276,940	8,357,580	△80,640	修繕積立金	13,083,401	8,083,401	5,000,000
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	13,083,401	8,083,401	5,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>184,813,241</b>	<b>155,277,918</b>	<b>29,535,323</b>
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)	34,535,323	37,843,229	△3,307,906
長期前払費用	473,338		473,338				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>339,133,589</b>	<b>312,762,369</b>	<b>26,371,220</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>509,089,331</b>	<b>499,262,883</b>	<b>9,826,448</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>509,089,331</b>	<b>499,262,883</b>	<b>9,826,448</b>

※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。