

決 算 書

平成26年度

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 来友会

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の1様式

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	88,963,000	88,256,850	706,150	
	老人福祉事業収入	88,723,200	88,648,247	74,953	
	支援相談収入	270,000	120,000	150,000	
	借入金利息補助金収入	3,311,250	3,310,000	1,250	
	経常経費寄附金収入	2,890,000	2,875,000	15,000	
	受取利息配当金収入	23,670	22,386	1,284	
その他の収入	3,250,810	3,367,550	△116,740		
	事業活動収入計(1)	187,431,930	186,600,033	831,897	
支出	人件費支出	113,990,112	115,210,078	△1,219,966	
	事業費支出	34,284,530	34,951,827	△667,297	
	事務費支出	17,634,063	17,716,801	△82,738	
	支払利息支出	4,031,582	4,031,582		
	その他の支出	462	462		
	事業活動支出計(2)	169,940,749	171,910,750	△1,970,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,491,181	14,689,283	2,801,898	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,353,000	17,353,000		
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000		
	施設整備等収入計(4)	187,353,000	187,353,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	180,086,000	180,086,000		
	固定資産取得支出	15,460,893	15,460,893		
	施設整備等支出計(5)	195,546,893	195,546,893	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,193,893	△8,193,893	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,600	1,638,658	△438,058	
	その他の活動による収入	154,980	472,940	△317,960	
	その他の活動収入計(7)	1,355,580	2,111,598	△756,018	
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	926,000	924,448	1,552	
	その他の活動による支出	1,426,820	1,426,820		
	その他の活動支出計(8)	3,352,820	2,351,268	1,001,552	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,997,240	△239,670	△1,757,570	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,300,048	6,255,720	1,044,328	
	前期末支払資金残高(12)	75,418,238	65,906,918	9,511,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,718,286	72,162,638	10,555,648	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	85,773,443	2,483,407		88,256,850		88,256,850
	老人福祉事業収入	83,400,310	5,247,937		88,648,247		88,648,247
	支援相談収入	120,000			120,000		120,000
	借入金利息補助金収入		3,310,000		3,310,000		3,310,000
	経常経費寄附金収入	2,875,000			2,875,000		2,875,000
	受取利息配当金収入	21,947	439		22,386		22,386
	その他の収入	3,332,530	35,020		3,367,550		3,367,550
	事業活動収入計(1)	175,523,230	11,076,803	0	186,600,033	0	186,600,033
	支出						
人件費支出	111,291,739	3,918,339		115,210,078		115,210,078	
事業費支出	30,070,496	4,881,331		34,951,827		34,951,827	
事務費支出	15,183,877	2,532,924		17,716,801		17,716,801	
支払利息支出	666,596	3,364,986		4,031,582		4,031,582	
その他の支出	462			462		462	
事業活動支出計(2)	157,213,170	14,697,580	0	171,910,750	0	171,910,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,310,060	△3,620,777	0	14,689,283	0	14,689,283	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		17,353,000		17,353,000		17,353,000
	設備資金借入金収入		170,000,000		170,000,000		170,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	187,353,000	0	187,353,000	0	187,353,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	174,020,000	6,066,000		180,086,000		180,086,000	
固定資産取得支出	8,914,740	6,546,153		15,460,893		15,460,893	
施設整備等支出計(5)	182,934,740	12,612,153	0	195,546,893	0	195,546,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△182,934,740	174,740,847	0	△8,193,893	0	△8,193,893	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,489,077	149,581		1,638,658		1,638,658
	事業区分間繰入金収入	180,724,000	19,303,401		200,027,401	△200,027,401	
	その他の活動による収入	309,960	162,980		472,940		472,940
	その他の活動収入計(7)	182,523,037	19,615,962	0	202,138,999	△200,027,401	2,111,598
支出							
積立資産支出	878,368	46,080		924,448		924,448	
事業区分間繰入金支出	19,303,401	180,724,000		200,027,401	△200,027,401		
その他の活動による支出	774,900	651,920		1,426,820		1,426,820	
その他の活動支出計(8)	20,956,669	181,422,000	0	202,378,669	△200,027,401	2,351,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,566,368	△161,806,038	0	△239,670	0	△239,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,058,312	9,314,032	0	6,255,720	0	6,255,720	
前期末支払資金残高(11)	64,993,459	913,459	0	65,906,918	0	65,906,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,935,147	10,227,491	0	72,162,638	0	72,162,638	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		春日町	上町	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	70,401,319	15,372,124		85,773,443		85,773,443	
	老人福祉事業収入	83,400,310			83,400,310		83,400,310	
	支援相談収入	120,000			120,000		120,000	
	経常経費寄附金収入	40,000		2,835,000	2,875,000		2,875,000	
	受取利息配当金収入	14,070	318	7,559	21,947		21,947	
	その他の収入	2,505,179	6,300	821,051	3,332,530		3,332,530	
	事業活動収入計(1)	156,480,878	15,378,742	3,663,610	175,523,230	0	175,523,230	
支出	人件費支出	98,096,208	13,095,301	100,230	111,291,739		111,291,739	
	事業費支出	30,070,496			30,070,496		30,070,496	
	事務費支出	13,769,932	675,836	738,109	15,183,877		15,183,877	
	支払利息支出	666,596			666,596		666,596	
	その他の支出	462			462		462	
		事業活動支出計(2)	142,603,694	13,771,137	838,339	157,213,170	0	157,213,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,877,184	1,607,605	2,825,271	18,310,060	0	18,310,060	
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	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000		170,000,000	174,020,000		174,020,000	
固定資産取得支出	157,500		8,757,240	8,914,740		8,914,740		
	施設整備等支出計(5)	4,177,500	0	178,757,240	182,934,740	0	182,934,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,177,500	0	△178,757,240	△182,934,740	0	△182,934,740	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,489,077			1,489,077		1,489,077	
	事業区分間繰入金収入			180,724,000	180,724,000		180,724,000	
	拠点区分間繰入金収入		10,200,000	20,000,000	30,200,000	△30,200,000		
	その他の活動による収入	309,960			309,960		309,960	
		その他の活動収入計(7)	1,799,037	10,200,000	200,724,000	212,723,037	△30,200,000	182,523,037
	支出							
積立資産支出	784,128	94,240		878,368		878,368		
事業区分間繰入金支出			19,303,401	19,303,401		19,303,401		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000		10,200,000	30,200,000	△30,200,000			
その他の活動による支出	774,900			774,900		774,900		
	その他の活動支出計(8)	21,559,028	94,240	29,503,401	51,156,669	△30,200,000	20,956,669	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,759,991	10,105,760	171,220,599	161,566,368	0	161,566,368	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,060,307	11,713,365	△4,711,370	△3,058,312	0	△3,058,312	
	前期末支払資金残高(11)	55,598,106	0	9,395,353	64,993,459	0	64,993,459	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,537,799	11,713,365	4,683,983	61,935,147	0	61,935,147	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の3様式

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		陽だまり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,483,407	2,483,407		2,483,407		
	老人福祉事業収入	5,247,937	5,247,937		5,247,937		
	借入金利息補助金収入	3,310,000	3,310,000		3,310,000		
	受取利息配当金収入	439	439		439		
	その他の収入	35,020	35,020		35,020		
	事業活動収入計(1)	11,076,803	11,076,803	0	11,076,803		
支出	人件費支出	3,918,339	3,918,339		3,918,339		
	事業費支出	4,881,331	4,881,331		4,881,331		
	事務費支出	2,532,924	2,532,924		2,532,924		
	支払利息支出	3,364,986	3,364,986		3,364,986		
	事業活動支出計(2)	14,697,580	14,697,580	0	14,697,580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,620,777	△3,620,777	0	△3,620,777		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	17,353,000	17,353,000		17,353,000		
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000		170,000,000		
	施設整備等収入計(4)	187,353,000	187,353,000	0	187,353,000		
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,066,000	6,066,000		6,066,000			
固定資産取得支出	6,546,153	6,546,153		6,546,153			
施設整備等支出計(5)	12,612,153	12,612,153	0	12,612,153			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	174,740,847	174,740,847	0	174,740,847		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	149,581	149,581		149,581		
	事業区分間繰入金収入	19,303,401	19,303,401		19,303,401		
	その他の活動による収入	162,980	162,980		162,980		
	その他の活動収入計(7)	19,615,962	19,615,962	0	19,615,962		
支出	積立資産支出	46,080	46,080		46,080		
	事業区分間繰入金支出	180,724,000	180,724,000		180,724,000		
	その他の活動による支出	651,920	651,920		651,920		
	その他の活動支出計(8)	181,422,000	181,422,000	0	181,422,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,806,038	△161,806,038	0	△161,806,038		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,314,032	9,314,032	0	9,314,032		
	前期末支払資金残高(11)	913,459	913,459	0	913,459		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,227,491	10,227,491	0	10,227,491		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

春日町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収入	70,696,000	70,401,319	294,681	
	地域密着型介護料収入	66,730,000	66,421,219	308,781	
	(介護報酬収入)	59,750,000	59,691,647	58,353	
	介護報酬収入	59,750,000	59,691,647	58,353	
	(利用者負担金収入)	6,980,000	6,729,572	250,428	
	介護負担金収入(公費)	1,680,000	1,469,544	210,456	
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,260,028	39,972	
	利用者等利用料収入	3,966,000	3,980,100	△14,100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,476,000	1,464,000	12,000	
	食費収入(一般)	2,490,000	2,516,100	△26,100	
	老人福祉事業収入	83,417,200	83,400,310	16,890	
	運営事業収入	83,097,200	83,080,310	16,890	
	その他の利用料収入	32,034,000	32,017,110	16,890	
	その他の事業収入	51,063,200	51,063,200		
	その他の事業収入	320,000	320,000		
	その他の利用料収入	320,000	320,000		
	支援相談収入	270,000	120,000	150,000	
	支援相談収入	270,000	120,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	13,020	14,070	△1,050	
	受取利息配当金収入	13,020	14,070	△1,050	
	その他の収入	2,507,390	2,505,179	2,211	
利用者等外給食費収入	1,357,300	1,356,900	400		
雑収入	1,150,090	1,148,279	1,811		
事業活動収入計(1)		156,943,610	156,480,878	462,732	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

春日町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	人件費支出	97,381,775	98,096,208	△714,433	
	職員給料支出	57,470,000	57,641,146	△171,146	
	職員俸給支出	45,140,000	45,158,638	△18,638	
	職員諸手当支出	12,330,000	12,482,508	△152,508	
	職員賞与支出	9,796,675	9,796,675		
	非常勤職員給与支出	17,060,000	17,204,090	△144,090	
	退職給付支出	2,765,100	3,053,577	△288,477	
	法定福利費支出	10,290,000	10,400,720	△110,720	
	事業費支出	30,153,530	30,070,496	83,034	
	給食費支出	15,750,000	15,699,422	50,578	
	医薬品費支出	13,000	15,176	△2,176	
	保健衛生費支出	444,000	449,298	△5,298	
	教養娯楽費支出	1,566,000	1,575,604	△9,604	
	水道光熱費支出	8,820,000	8,740,923	79,077	
	燃料費支出	318,000	309,015	8,985	
	消耗器具備品費支出	1,660,000	1,898,489	△238,489	
	保険料支出	186,730	189,720	△2,990	
	賃借料支出	100,800	100,800		
	車輛費支出	815,000	764,439	50,561	
	社会貢献事業費	270,000	120,000	150,000	
	雑費支出	210,000	207,610	2,390	
	事務費支出	13,606,878	13,769,932	△163,054	
	福利厚生費支出	1,670,000	1,680,509	△10,509	
	職員被服費支出	50,000	50,803	△803	
	旅費交通費支出	312,000	307,430	4,570	
	研修研究費支出	270,000	266,040	3,960	
	事務消耗品費支出	1,537,000	1,699,783	△162,783	
	修繕費支出	1,650,000	1,738,162	△88,162	
	通信運搬費支出	830,000	759,091	70,909	
	会議費支出	62,000	60,567	1,433	
	広報費支出	2,400,000	2,385,525	14,475	
	業務委託費支出	1,065,000	1,059,311	5,689	
	手数料支出	142,400	165,982	△23,582	
	保険料支出	667,930	666,600	1,330	
賃借料支出	719,960	687,960	32,000		
土地・建物賃借料支出	1,200	1,200			
保守料支出	1,690,000	1,701,302	△11,302		
渉外費支出	317,288	319,667	△2,379		
諸会費支出	172,100	170,000	2,100		
社会貢献基金分担金	50,000	50,000			
支払利息支出	666,596	666,596			
支払利息支出	666,596	666,596			
その他の支出	462	462			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

春日町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	
業活動による収支	支出					
	雑支出	462	462			
	事業活動支出計(2)	141,809,241	142,603,694	△794,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,134,369	13,877,184	1,257,185		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000		
		固定資産取得支出	157,500	157,500		
		器具及び備品取得支出	157,500	157,500		
施設整備等支出計(5)	4,177,500	4,177,500	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,177,500	△4,177,500	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,600	1,489,077	△288,477	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,600	1,489,077	△288,477	
		その他の活動による収入	154,980	309,960	△154,980	
		長期前払費用戻り収入	154,980	309,960	△154,980	
		その他の活動収入計(7)	1,355,580	1,799,037	△443,457	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
		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	784,000	784,128	△128	
		退職給付引当資産支出	784,000	784,128	△128	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000			
その他の活動による支出	774,900	774,900				
長期前払費用支出	774,900	774,900				
その他の活動支出計(8)	22,558,900	21,559,028	999,872			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,203,320	△19,759,991	△1,443,329		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,246,451	△10,060,307	△186,144		
前期末支払資金残高(12)		56,211,449	55,598,106	613,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,964,998	45,537,799	427,199		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収入	2,387,000	2,483,407	△96,407	
	居宅介護支援介護料収入	2,387,000	2,483,407	△96,407	
	居宅介護支援介護料収入	2,150,000	2,214,022	△64,022	
	介護予防支援介護料収入	237,000	269,385	△32,385	
	老人福祉事業収入	5,306,000	5,247,937	58,063	
	その他の事業収入	5,306,000	5,247,937	58,063	
	その他の利用料収入	75,000	74,000	1,000	
	その他の事業収入	5,231,000	5,173,937	57,063	
	借入金利息補助金収入	3,311,250	3,310,000	1,250	
	借入金利息補助金収入	3,311,250	3,310,000	1,250	
	受取利息配当金収入	500	439	61	
	受取利息配当金収入	500	439	61	
	その他の収入	37,120	35,020	2,100	
	利用者等外給食費収入	33,000	30,900	2,100	
	雑収入	4,120	4,120		
	事業活動収入計(1)	11,041,870	11,076,803	△34,933	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	人件費支出	3,803,137	3,918,339	△115,202		
	職員給料支出	3,079,862	3,036,105	43,757		
	職員俸給支出	2,579,862	2,546,583	33,279		
	職員諸手当支出	500,000	489,522	10,478		
	職員賞与支出	149,175	149,175			
	退職給付支出	134,100	283,681	△149,581		
	法定福利費支出	440,000	449,378	△9,378		
	事業費支出	4,131,000	4,881,331	△750,331		
	給食費支出	1,700,000	2,312,598	△612,598		
	保健衛生費支出	11,000	23,844	△12,844		
	教養娯楽費支出	50,000	45,463	4,537		
	水道光熱費支出	700,000	830,846	△130,846		
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,668,580	1,420		
	事務費支出	2,508,445	2,532,924	△24,479		
	福利厚生費支出	28,000	26,958	1,042		
	旅費交通費支出	13,400	13,130	270		
	研修研究費支出	15,000	15,000			
	事務消耗品費支出	150,000	150,034	△34		
	水道光熱費支出	12,335	12,335			
	修繕費支出		2,880	△2,880		
	通信運搬費支出	212,000	204,649	7,351		
	広報費支出	101,000	101,230	△230		
	業務委託費支出	1,150,000	1,140,546	9,454		
	手数料支出	366,000	363,732	2,268		
	保険料支出	243,110	243,420	△310		
	土地・建物賃借料支出	47,000	47,000			
	租税公課支出	128,600	128,600			
	保守料支出	37,000	78,400	△41,400		
	渉外費支出	3,000	3,010	△10		
	諸会費支出	2,000	2,000			
	支払利息支出	3,364,986	3,364,986			
支払利息支出	3,364,986	3,364,986				
事業活動支出計(2)		13,807,568	14,697,580	△890,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,765,698	△3,620,777	855,079		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,353,000	17,353,000			
	施設整備等補助金収入	17,353,000	17,353,000			
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000			
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000			
	施設整備等収入計(4)		187,353,000	187,353,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,066,000	6,066,000			
	設備資金借入金元金償還支出	6,066,000	6,066,000			
固定資産取得支出	6,546,153	6,546,153				
建物取得支出	6,546,153	6,546,153				
施設整備等支出計(5)		12,612,153	12,612,153	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		174,740,847	174,740,847	0		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

陽だまり拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		149,581	△149,581	
	退職給付引当資産取崩収入		149,581	△149,581	
	事業区分間繰入金収入	19,303,401	19,303,401		
	事業区分間繰入金収入	19,303,401	19,303,401		
	その他の活動による収入		162,980	△162,980	
	長期前払費用戻り収入		162,980	△162,980	
	その他の活動収入計(7)	19,303,401	19,615,962	△312,561	
	支出				
	積立資産支出	47,000	46,080	920	
退職給付引当資産支出	47,000	46,080	920		
事業区分間繰入金支出	180,724,000	180,724,000			
事業区分間繰入金支出	180,724,000	180,724,000			
その他の活動による支出	651,920	651,920			
長期前払費用支出	651,920	651,920			
その他の活動支出計(8)	181,422,920	181,422,000	920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,119,519	△161,806,038	△313,481		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,855,630	9,314,032	541,598		
前期末支払資金残高(12)	940,893	913,459	27,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,796,523	10,227,491	569,032		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

上町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	15,880,000	15,372,124	507,876		
	居宅介護料収入	15,880,000	15,372,124	507,876		
	(介護報酬収入)	14,300,000	13,840,621	459,379		
	介護報酬収入	14,300,000	13,802,803	497,197		
	介護予防報酬収入		37,818	△37,818		
	(利用者負担金収入)	1,580,000	1,531,503	48,497		
	介護負担金収入(一般)	1,580,000	1,249,198	330,802		
	介護予防負担金収入(公費)		1,546	△1,546		
	介護予防負担金収入(一般)		280,759	△280,759		
	受取利息配当金収入	150	318	△168		
	受取利息配当金収入	150	318	△168		
	その他の収入	6,300	6,300			
	雑収入	6,300	6,300			
	事業活動収入計(1)		15,886,450	15,378,742	507,708	
	支出					
	人件費支出	12,699,200	13,095,301	△396,101		
職員給料支出	7,164,000	7,659,574	△495,574			
職員俸給支出	5,820,000	5,687,912	132,088			
職員諸手当支出	1,344,000	1,971,662	△627,662			
職員賞与支出	305,200	305,200				
非常勤職員給与支出	4,100,000	3,843,874	256,126			
法定福利費支出	1,130,000	1,286,653	△156,653			
事務費支出	682,540	675,836	6,704			
福利厚生費支出	110,000	111,932	△1,932			
職員被服費支出	130,000	130,237	△237			
旅費交通費支出	5,000	3,660	1,340			
事務消耗品費支出	190,000	188,514	1,486			
水道光熱費支出	6,500	9,836	△3,336			
通信運搬費支出	70,000	67,869	2,131			
業務委託費支出	65,000	58,320	6,680			
手数料支出	5,000	4,428	572			
保険料支出	64,640	64,640				
土地・建物賃借料支出	36,400	36,400				
事業活動支出計(2)		13,381,740	13,771,137	△389,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,504,710	1,607,605	897,105		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

上町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000		
	その他の活動収入計(7)	10,200,000	10,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	95,000	94,240	760	
退職給付引当資産支出	95,000	94,240	760		
その他の活動支出計(8)	95,000	94,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,105,000	10,105,760	△760		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,609,710	11,713,365	896,345		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,609,710	11,713,365	896,345		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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				
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,835,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,835,000	15,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,559	2,441	
	受取利息配当金収入	10,000	7,559	2,441	
	その他の収入	700,000	821,051	△121,051	
	雑収入	700,000	821,051	△121,051	
	事業活動収入計(1)	3,560,000	3,663,610	△103,610	
	支出				
	人件費支出	106,000	100,230	5,770	
	役員報酬支出	106,000	100,230	5,770	
	事務費支出	836,200	738,109	98,091	
	福利厚生費支出	40,000	40,000		
研修研究費支出	36,000	36,000			
水道光熱費支出	97,000	97,213	△213		
会議費支出	100,000	84,796	15,204		
広報費支出	221,000	144,180	76,820		
業務委託費支出	260,000	252,600	7,400		
手数料支出	11,000	18,120	△7,120		
土地・建物賃借料支出	1,200	1,200			
諸会費支出	70,000	64,000	6,000		
事業活動支出計(2)	942,200	838,339	103,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,617,800	2,825,271	△207,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	170,000,000	170,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	170,000,000	170,000,000		
	固定資産取得支出	8,757,240	8,757,240		
建物取得支出	8,607,240	8,607,240			
車両運搬具取得支出	150,000	150,000			
施設整備等支出計(5)	178,757,240	178,757,240	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,757,240	△178,757,240	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	180,724,000	180,724,000		
	事業区分間繰入金収入	180,724,000	180,724,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	200,724,000	200,724,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	19,303,401	19,303,401		
	事業区分間繰入金支出	19,303,401	19,303,401		
	拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000		
拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000			
その他の活動支出計(8)	29,503,401	29,503,401	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,220,599	171,220,599	0		
予備費支出(10)					

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第1号の4様式

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,918,841	△4,711,370	△207,471	
前期末支払資金残高(12)	18,265,896	9,395,353	8,870,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,347,055	4,683,983	8,663,072	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の1様式

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	88,256,850		
	老人福祉事業収益	88,648,247		
	支援相談収益	120,000		
	経常経費寄附金収益	2,875,000		
	サービス活動収益計(1)	179,900,097	0	0
	費用			
人件費	114,616,514			
事業費	34,951,827			
事務費	17,716,801			
減価償却費	22,376,692			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,170,681			
その他の費用	462			
サービス活動費用計(2)	180,491,615	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,518	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,310,000		
	受取利息配当金収益	22,386		
	その他のサービス活動外収益	3,656,027		
	サービス活動外収益計(4)	6,988,413	0	0
費用				
支払利息	4,031,582			
サービス活動外費用計(5)	4,031,582	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,956,831	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,365,313	0	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,353,000		
	その他の特別収益	167,869		
	特別収益計(8)	17,520,869	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1			
国庫補助金等特別積立金積立額	17,353,000			
その他の特別損失	6,899,667			
特別費用計(9)	24,252,668	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,731,799	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,366,486	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,930,790	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,564,304	0	0
	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)	70,564,304	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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	85,773,443	2,483,407		88,256,850		88,256,850
	老人福祉事業収益	83,400,310	5,247,937		88,648,247		88,648,247
	支援相談収益	120,000			120,000		120,000
	経常経費寄附金収益	2,875,000			2,875,000		2,875,000
	サービス活動収益計(1)	172,168,753	7,731,344	0	179,900,097	0	179,900,097
	費用						
人件費	110,703,257	3,913,257		114,616,514		114,616,514	
事業費	30,070,496	4,881,331		34,951,827		34,951,827	
事務費	15,183,877	2,532,924		17,716,801		17,716,801	
減価償却費	16,756,425	5,620,267		22,376,692		22,376,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,661,718	△508,963		△9,170,681		△9,170,681	
その他の費用	462			462		462	
サービス活動費用計(2)	164,052,799	16,438,816	0	180,491,615	0	180,491,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,115,954	△8,707,472	0	△591,518	0	△591,518	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		3,310,000		3,310,000		3,310,000
	受取利息配当金収益	21,947	439		22,386		22,386
	その他のサービス活動外収益	3,621,007	35,020		3,656,027		3,656,027
	サービス活動外収益計(4)	3,642,954	3,345,459	0	6,988,413	0	6,988,413
費用							
支払利息	666,596	3,364,986		4,031,582		4,031,582	
サービス活動外費用計(5)	666,596	3,364,986	0	4,031,582	0	4,031,582	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976,358	△19,527	0	2,956,831	0	2,956,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,092,312	△8,726,999	0	2,365,313	0	2,365,313	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		17,353,000		17,353,000		17,353,000
	事業区分間繰入金収益	180,724,000	19,303,401		200,027,401	△200,027,401	
	事業区分間固定資産移管収益		187,368,000		187,368,000	△187,368,000	
	その他の特別収益	69,450	98,419		167,869		167,869
	特別収益計(8)	180,793,450	224,122,820	0	404,916,270	△387,395,401	17,520,869
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,353,000		17,353,000		17,353,000
	事業区分間繰入金費用	19,303,401	180,724,000		200,027,401	△200,027,401	
事業区分間固定資産移管費用	187,368,000			187,368,000	△187,368,000		
その他の特別損失	6,899,667			6,899,667		6,899,667	
特別費用計(9)	213,571,069	198,077,000	0	411,648,069	△387,395,401	24,252,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,777,619	26,045,820	0	△6,731,799	0	△6,731,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,685,307	17,318,821	0	△4,366,486	0	△4,366,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,009,775	921,015		74,930,790	0	74,930,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,324,468	18,239,836		70,564,304	0	70,564,304
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0	0
	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)	52,324,468	18,239,836		70,564,304	0	70,564,304	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		春日町	上町	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	70,401,319	15,372,124		85,773,443		85,773,443
	老人福祉事業収益	83,400,310			83,400,310		83,400,310
	支援相談収益	120,000			120,000		120,000
	経常経費寄附金収益	40,000		2,835,000	2,875,000		2,875,000
	サービス活動収益計(1)	153,961,629	15,372,124	2,835,000	172,168,753	0	172,168,753
	費用						
人件費	97,485,737	13,117,290	100,230	110,703,257		110,703,257	
事業費	30,070,496			30,070,496		30,070,496	
事務費	13,769,932	675,836	738,109	15,183,877		15,183,877	
減価償却費	15,957,523		798,902	16,756,425		16,756,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,309,569		△352,149	△8,661,718		△8,661,718	
その他の費用	462			462		462	
サービス活動費用計(2)	148,974,581	13,793,126	1,285,092	164,052,799	0	164,052,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,048	1,578,998	1,549,908	8,115,954	0	8,115,954	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,070	318	7,559	21,947		21,947
	その他のサービス活動外収益	2,793,656	6,300	821,051	3,621,007		3,621,007
	サービス活動外収益計(4)	2,807,726	6,618	828,610	3,642,954	0	3,642,954
	費用						
支払利息	666,596			666,596		666,596	
サービス活動外費用計(5)	666,596	0	0	666,596	0	666,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,141,130	6,618	828,610	2,976,358	0	2,976,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,128,178	1,585,616	2,378,518	11,092,312	0	11,092,312	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益			180,724,000	180,724,000		180,724,000
	拠点区分間繰入金収益		10,200,000	20,000,000	30,200,000	△30,200,000	
	その他の特別収益		69,450		69,450		69,450
	特別収益計(8)	0	10,269,450	200,724,000	210,993,450	△30,200,000	180,793,450
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
事業区分間繰入金費用			19,303,401	19,303,401		19,303,401	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		10,200,000	30,200,000	△30,200,000		
事業区分間固定資産移管費用			187,368,000	187,368,000		187,368,000	
その他の特別損失	6,899,667			6,899,667		6,899,667	
特別費用計(9)	26,899,668	0	216,871,401	243,771,069	△30,200,000	213,571,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,899,668	10,269,450	△16,147,401	△32,777,619	0	△32,777,619	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,771,490	11,855,066	△13,768,883	△21,685,307	0	△21,685,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,722,328	0	25,287,447	74,009,775	0	74,009,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,950,838	11,855,066	11,518,564	52,324,468	0	52,324,468
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,950,838	11,855,066	11,518,564	52,324,468	0	52,324,468	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の3様式

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		陽だまり	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,483,407	2,483,407		2,483,407	
		老人福祉事業収益	5,247,937	5,247,937		5,247,937	
		サービス活動収益計(1)	7,731,344	7,731,344	0	7,731,344	
	費用	人件費	3,913,257	3,913,257		3,913,257	
		事業費	4,881,331	4,881,331		4,881,331	
		事務費	2,532,924	2,532,924		2,532,924	
減価償却費		5,620,267	5,620,267		5,620,267		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△508,963	△508,963		△508,963		
	サービス活動費用計(2)	16,438,816	16,438,816	0	16,438,816		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,707,472	△8,707,472	0	△8,707,472		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,310,000	3,310,000		3,310,000	
		受取利息配当金収益	439	439		439	
		その他のサービス活動外収益	35,020	35,020		35,020	
		サービス活動外収益計(4)	3,345,459	3,345,459	0	3,345,459	
	費用	支払利息	3,364,986	3,364,986		3,364,986	
		サービス活動外費用計(5)	3,364,986	3,364,986	0	3,364,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,527	△19,527	0	△19,527		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,726,999	△8,726,999	0	△8,726,999		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,353,000	17,353,000		17,353,000	
		事業区分間繰入金収益	19,303,401	19,303,401		19,303,401	
		事業区分間固定資産移管収益	187,368,000	187,368,000		187,368,000	
		その他の特別収益	98,419	98,419		98,419	
		特別収益計(8)	224,122,820	224,122,820	0	224,122,820	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,353,000	17,353,000		17,353,000	
事業区分間繰入金費用		180,724,000	180,724,000		180,724,000		
特別費用計(9)		198,077,000	198,077,000	0	198,077,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,045,820	26,045,820	0	26,045,820		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,318,821	17,318,821	0	17,318,821		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	921,015	921,015	0	921,015	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,239,836	18,239,836	0	18,239,836	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,239,836	18,239,836	0	18,239,836	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

春日町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	70,401,319		
	地域密着型介護料収益	66,421,219		
	(介護報酬収益)	59,691,647		
	介護報酬収益	59,691,647		
	(利用者負担金収益)	6,729,572		
	介護負担金収益(公費)	1,469,544		
	介護負担金収益(一般)	5,260,028		
	利用者等利用料収益	3,980,100		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,464,000		
	食費収益(一般)	2,516,100		
	老人福祉事業収益	83,400,310		
	運営事業収益	83,080,310		
	その他の利用料収益	32,017,110		
	その他の事業収益	51,063,200		
	その他の事業収益	320,000		
	その他の利用料収益	320,000		
	支援相談収益	120,000		
支援相談収益	120,000			
経常経費寄附金収益	40,000			
経常経費寄附金収益	40,000			
	サービス活動収益計(1)	153,961,629	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

春日町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	人件費	97,485,737		
	職員給料	57,641,146		
	職員俸給	45,158,638		
	職員諸手当	12,482,508		
	職員賞与	9,796,675		
	非常勤職員給与	17,204,090		
	退職給付費用	2,443,106		
	退職給付引当金繰入	878,606		
	退職給付費用	1,564,500		
	法定福利費	10,400,720		
	事業費	30,070,496		
	給食費	15,699,422		
	医薬品費	15,176		
	保健衛生費	449,298		
	教養娯楽費	1,575,604		
	水道光熱費	8,740,923		
	燃料費	309,015		
	消耗器具備品費	1,898,489		
	保険料	189,720		
	賃借料	100,800		
	車輛費	764,439		
	社会貢献事業費	120,000		
	雑費	207,610		
	事務費	13,769,932		
	福利厚生費	1,680,509		
	職員被服費	50,803		
	旅費交通費	307,430		
	研修研究費	266,040		
	事務消耗品費	1,699,783		
	修繕費	1,738,162		
	通信運搬費	759,091		
	会議費	60,567		
	広報費	2,385,525		
	業務委託費	1,059,311		
手数料	165,982			
保険料	666,600			
賃借料	687,960			
土地・建物賃借料	1,200			
保守料	1,701,302			
渉外費	319,667			
諸会費	170,000			
社会貢献基金分担金	50,000			
減価償却費	15,957,523			
減価償却費	15,957,523			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,309,569			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

春日町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,309,569			
	その他の費用	462			
	その他の費用	462			
	サービス活動費用計(2)	148,974,581	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,048	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,070		
		受取利息配当金収益	14,070		
		その他のサービス活動外収益	2,793,656		
		利用者等外給食収益	1,356,900		
		雑収益	1,436,756		
		サービス活動外収益計(4)	2,807,726	0	0
	費用	支払利息	666,596		
		支払利息	666,596		
		サービス活動外費用計(5)	666,596	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,141,130	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,128,178	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		
		その他の特別損失	6,899,667		
		会計基準移行に伴う過年度修正損失	6,830,217		
		その他の特別損失	69,450		
		特別費用計(9)	26,899,668	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,899,668	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,771,490	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,722,328	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,950,838	0	0	
	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)	28,950,838	0	0	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	2,483,407		
	居宅介護支援介護料収益	2,483,407		
	居宅介護支援介護料収益	2,214,022		
	介護予防支援介護料収益	269,385		
	老人福祉事業収益	5,247,937		
	その他の事業収益	5,247,937		
	その他の利用料収益	74,000		
	その他の事業収益	5,173,937		
	サービス活動収益計(1)	7,731,344	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	人件費	3,913,257		
	職員給料	3,036,105		
	職員俸給	2,546,583		
	職員諸手当	489,522		
	職員賞与	149,175		
	退職給付費用	278,599		
	退職給付費用	278,599		
	法定福利費	449,378		
	事業費	4,881,331		
	給食費	2,312,598		
	保健衛生費	23,844		
	教養娯楽費	45,463		
	水道光熱費	830,846		
	消耗器具備品費	1,668,580		
	事務費	2,532,924		
	福利厚生費	26,958		
	旅費交通費	13,130		
	研修研究費	15,000		
	事務消耗品費	150,034		
	水道光熱費	12,335		
	修繕費	2,880		
	通信運搬費	204,649		
	広報費	101,230		
	業務委託費	1,140,546		
	手数料	363,732		
	保険料	243,420		
	土地・建物賃借料	47,000		
	租税公課	128,600		
	保守料	78,400		
	渉外費	3,010		
	諸会費	2,000		
減価償却費	5,620,267			
減価償却費	5,620,267			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,963			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,963			
	サービス活動費用計(2)	16,438,816	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,707,472	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,310,000		
	借入金利息補助金収益	3,310,000		
	受取利息配当金収益	439		
	受取利息配当金収益	439		
	その他のサービス活動外収益	35,020		
	利用者等外給食収益	30,900		
	雑収益	4,120		
	サービス活動外収益計(4)	3,345,459	0	0
	支払利息	3,364,986		
	支払利息	3,364,986		
サービス活動外費用計(5)	3,364,986	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,527	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,726,999	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,353,000		
	施設整備等補助金収益	17,353,000		
	事業区分間繰入金収益	19,303,401		
	事業区分間繰入金収益	19,303,401		
	事業区分間固定資産移管収益	187,368,000		
	事業区分間固定資産移管収益	187,368,000		
	その他の特別収益	98,419		
	共済会 雑収益	98,419		
	特別収益計(8)	224,122,820	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,353,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,353,000			
事業区分間繰入金費用	180,724,000			
事業区分間繰入金費用	180,724,000			
特別費用計(9)	198,077,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,045,820	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,318,821	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	921,015	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,239,836	0	0
	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)	18,239,836	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

上町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
収益	介護保険事業収益	15,372,124		
	居宅介護料収益	15,372,124		
	(介護報酬収益)	13,840,621		
	介護報酬収益	13,802,803		
	介護予防報酬収益	37,818		
	(利用者負担金収益)	1,531,503		
	介護負担金収益(一般)	1,249,198		
	介護予防負担金収益(公費)	1,546		
	介護予防負担金収益(一般)	280,759		
		サービス活動収益計(1)	15,372,124	0
サービス活動増減の部	人件費	13,117,290		
	職員給料	7,659,574		
	職員俸給	5,687,912		
	職員諸手当	1,971,662		
	職員賞与	305,200		
	非常勤職員給与	3,843,874		
	退職給付費用	21,989		
	退職給付引当金繰入	21,989		
	法定福利費	1,286,653		
	事務費	675,836		
	福利厚生費	111,932		
	職員被服費	130,237		
	旅費交通費	3,660		
	事務消耗品費	188,514		
	水道光熱費	9,836		
	通信運搬費	67,869		
	業務委託費	58,320		
	手数料	4,428		
	保険料	64,640		
	土地・建物賃借料	36,400		
	サービス活動費用計(2)	13,793,126	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,578,998	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	318		
	受取利息配当金収益	318		
	その他のサービス活動外収益	6,300		
	雑収益	6,300		
		サービス活動外収益計(4)	6,618	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,618	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,585,616	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

上町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,200,000		
	拠点区分間繰入金収益	10,200,000		
	その他の特別収益	69,450		
	共済会 雑収益	69,450		
	特別収益計(8)	10,269,450	0	0
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,269,450	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,855,066	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,855,066	0	0
	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)	11,855,066	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第2号の4様式

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)	
収益	経常経費寄附金収益	2,835,000			
	経常経費寄附金収益	2,835,000			
サービス活動収益計(1)		2,835,000	0	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,230		
		役員報酬	100,230		
		事務費	738,109		
		福利厚生費	40,000		
		研修研究費	36,000		
		水道光熱費	97,213		
		会議費	84,796		
		広報費	144,180		
		業務委託費	252,600		
		手数料	18,120		
		土地・建物賃借料	1,200		
		諸会費	64,000		
		減価償却費	798,902		
		減価償却費	798,902		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,149		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△352,149		
サービス活動費用計(2)		1,285,092	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,549,908	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,559		
		受取利息配当金収益	7,559		
		その他のサービス活動外収益	821,051		
		雑収益	821,051		
	サービス活動外収益計(4)		828,610	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		828,610	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,378,518	0	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	180,724,000		
		事業区分間繰入金収益	180,724,000		
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		
	特別収益計(8)		200,724,000	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	19,303,401		
		事業区分間繰入金費用	19,303,401		
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000		
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000		
		事業区分間固定資産移管費用	187,368,000		
事業区分間固定資産移管費用		187,368,000			
特別費用計(9)		216,871,401	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,147,401	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,768,883	0	0	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,287,447	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,518,564	0	0
	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)	11,518,564	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

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	80,960,373			流動負債	26,949,735		
現金預金	62,142,934			事業未払金	2,496,112		
事業未収金	17,013,857			その他の未払金	2,462,561		
未収金	491,066			1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000		
未収補助金	43,200			1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,132,000		
貯蔵品	48,331			1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000		
立替金	70,534			預り金	1,114,000		
前払金	782,491			職員預り金	976,000		
前払費用	317,960			前受金	1,700,280		
仮払金	50,000			仮受金	48,782		
固定資産	399,298,442			固定負債	196,818,945		
基本財産	127,541,356			設備資金借入金	187,267,000		
土地	30,100,000			役員等長期借入金	2,000,000		
建物	95,441,356			退職給付引当金	7,551,945		
定期預金	2,000,000			負債の部合計	223,768,680	0	0
その他の固定資産	271,757,086			純資産の部			
建物	238,699,383			基本金	71,111,676		
構築物	4,393,038			基本金	71,111,676		
車輛運搬具	1,665,729			国庫補助金等特別積立金	98,151,940		
器具及び備品	3,064,865			国庫補助金等特別積立金	98,151,940		
建設仮勘定				その他の積立金	16,662,215		
ソフトウェア	144,900			人件費積立金	6,162,215		
退職給付引当資産	6,173,076			修繕積立金	8,500,000		
人件費積立資産	6,162,215			備品等購入積立金	2,000,000		
修繕積立資産	8,500,000			次期繰越活動増減差額	70,564,304		
備品等購入積立資産	2,000,000			(うち当期活動増減差額)	△4,366,486		
長期前払費用	953,880			純資産の部合計	256,490,135	0	0
資産の部合計	480,258,815	0	0	負債及び純資産の部合計	480,258,815	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

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	68,909,353	12,051,020		80,960,373		80,960,373
現金預金	50,787,724	11,355,210		62,142,934		62,142,934
事業未収金	16,485,147	528,710		17,013,857		17,013,857
未収金	486,946	4,120		491,066		491,066
未収補助金	43,200			43,200		43,200
貯蔵品	48,331			48,331		48,331
立替金	70,534			70,534		70,534
前払金	782,491			782,491		782,491
前払費用	154,980	162,980		317,960		317,960
仮払金	50,000			50,000		50,000
固定資産	210,508,060	188,790,382		399,298,442		399,298,442
基本財産	127,541,356			127,541,356		127,541,356
土地	30,100,000			30,100,000		30,100,000
建物	95,441,356			95,441,356		95,441,356
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	82,966,704	188,790,382		271,757,086		271,757,086
建物	50,397,943	188,301,440		238,699,383		238,699,383
構築物	4,393,038			4,393,038		4,393,038
車輛運搬具	1,665,728	1		1,665,729		1,665,729
器具及び備品	3,064,864	1		3,064,865		3,064,865
ソフトウェア	144,900			144,900		144,900
退職給付引当資産	6,173,076			6,173,076		6,173,076
人件費積立資産	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000		8,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	464,940	488,940		953,880		953,880
資産の部合計	279,417,413	200,841,402	0	480,258,815	0	480,258,815

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

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	12,994,206	13,955,529		26,949,735		26,949,735
事業未払金	1,798,572	697,540		2,496,112		2,496,112
その他の未払金	2,450,572	11,989		2,462,561		2,462,561
1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000			4,020,000		4,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,132,000		12,132,000		12,132,000
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		1,114,000		1,114,000		1,114,000
職員預り金	976,000			976,000		976,000
前受金	1,700,280			1,700,280		1,700,280
仮受金	48,782			48,782		48,782
固定負債	45,016,945	151,802,000		196,818,945		196,818,945
設備資金借入金	35,465,000	151,802,000		187,267,000		187,267,000
役員等長期借入金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	7,551,945			7,551,945		7,551,945
負債の部合計	58,011,151	165,757,529	0	223,768,680	0	223,768,680
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	81,307,903	16,844,037		98,151,940		98,151,940
国庫補助金等特別積立金	81,307,903	16,844,037		98,151,940		98,151,940
その他の積立金	16,662,215			16,662,215		16,662,215
人件費積立金	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立金	8,500,000			8,500,000		8,500,000
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	52,324,468	18,239,836		70,564,304		70,564,304
(うち当期活動増減差額)	△21,685,307	17,318,821		△4,366,486		△4,366,486
純資産の部合計	221,406,262	35,083,873	0	256,490,135	0	256,490,135
負債及び純資産の部合計	279,417,413	200,841,402	0	480,258,815	0	480,258,815

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	春日町	上町	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	52,122,974	12,060,468	4,725,911	68,909,353		68,909,353
現金預金	39,391,878	6,757,695	4,638,151	50,787,724		50,787,724
事業未収金	11,203,674	5,281,473		16,485,147		16,485,147
未収金	480,646	6,300		486,946		486,946
未収補助金	43,200			43,200		43,200
貯蔵品	48,331			48,331		48,331
立替金	70,534			70,534		70,534
前払金	679,731	15,000	87,760	782,491		782,491
前払費用	154,980			154,980		154,980
仮払金	50,000			50,000		50,000
固定資産	199,450,927	174,400	10,882,733	210,508,060		210,508,060
基本財産	125,541,356		2,000,000	127,541,356		127,541,356
土地	30,100,000			30,100,000		30,100,000
建物	95,441,356			95,441,356		95,441,356
定期預金			2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	73,909,571	174,400	8,882,733	82,966,704		82,966,704
建物	42,043,653		8,354,290	50,397,943		50,397,943
構築物	3,980,220		412,818	4,393,038		4,393,038
車輛運搬具	1,550,103		115,625	1,665,728		1,665,728
器具及び備品	3,064,864			3,064,864		3,064,864
ソフトウェア	144,900			144,900		144,900
退職給付引当資産	5,998,676	174,400		6,173,076		6,173,076
人件費積立資産	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立資産	8,500,000			8,500,000		8,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
長期前払費用	464,940			464,940		464,940
資産の部合計	251,573,901	12,234,868	15,608,644	279,417,413	0	279,417,413

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	春日町	上町	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	12,605,175	347,103	41,928	12,994,206		12,994,206
事業未払金	1,777,724	19,552	1,296	1,798,572		1,798,572
その他の未払金	2,226,389	183,551	40,632	2,450,572		2,450,572
1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000			4,020,000		4,020,000
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
職員預り金	832,000	144,000		976,000		976,000
前受金	1,700,280			1,700,280		1,700,280
仮受金	48,782			48,782		48,782
固定負債	44,984,246	32,699		45,016,945		45,016,945
設備資金借入金	35,465,000			35,465,000		35,465,000
役員等長期借入金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	7,519,246	32,699		7,551,945		7,551,945
負債の部合計	57,589,421	379,802	41,928	58,011,151	0	58,011,151
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	77,259,751		4,048,152	81,307,903		81,307,903
国庫補助金等特別積立金	77,259,751		4,048,152	81,307,903		81,307,903
その他の積立金	16,662,215			16,662,215		16,662,215
人件費積立金	6,162,215			6,162,215		6,162,215
修繕積立金	8,500,000			8,500,000		8,500,000
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	28,950,838	11,855,066	11,518,564	52,324,468		52,324,468
(うち当期活動増減差額)	△19,771,490	11,855,066	△13,768,883	△21,685,307		△21,685,307
純資産の部合計	193,984,480	11,855,066	15,566,716	221,406,262	0	221,406,262
負債及び純資産の部合計	251,573,901	12,234,868	15,608,644	279,417,413	0	279,417,413

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の3様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	陽だまり	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	12,051,020	12,051,020		12,051,020		
現金預金	11,355,210	11,355,210		11,355,210		
事業未収金	528,710	528,710		528,710		
未収金	4,120	4,120		4,120		
前払費用	162,980	162,980		162,980		
固定資産	188,790,382	188,790,382		188,790,382		
基本財産						
その他の固定資産	188,790,382	188,790,382		188,790,382		
建物	188,301,440	188,301,440		188,301,440		
車輛運搬具	1	1		1		
器具及び備品	1	1		1		
長期前払費用	488,940	488,940		488,940		
資産の部合計	200,841,402	200,841,402	0	200,841,402		
流動負債	13,955,529	13,955,529		13,955,529		
事業未払金	697,540	697,540		697,540		
その他の未払金	11,989	11,989		11,989		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,132,000	12,132,000		12,132,000		
預り金	1,114,000	1,114,000		1,114,000		
固定負債	151,802,000	151,802,000		151,802,000		
設備資金借入金	151,802,000	151,802,000		151,802,000		
負債の部合計	165,757,529	165,757,529	0	165,757,529		
基本金						
国庫補助金等特別積立金	16,844,037	16,844,037		16,844,037		
国庫補助金等特別積立金	16,844,037	16,844,037		16,844,037		
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	18,239,836	18,239,836		18,239,836		
(うち当期活動増減差額)	17,318,821	17,318,821		17,318,821		
純資産の部合計	35,083,873	35,083,873	0	35,083,873		
負債及び純資産の部合計	200,841,402	200,841,402	0	200,841,402		

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法 移動平均法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度に定められた簡便法により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

新会計基準移行により表示方法を変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

大阪府社会福祉事業者共済会、独立行政法人福祉医療機構による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 春日町(社会福祉事業)
 - 「軽費老人ホーム来友館(第1種)」
 - 「在宅給食サービス事業所(公益)」
 - 「支援相談事業(第2種)」
 - 「小規模多機能ホーム くすのき(第2種)」
 - イ 陽だまり(公益事業)
 - 「ケアプランセンター らいゆう(公益)」
 - 「サービス付き高齢者住宅 陽だまり(公益)」
 - ウ 上町(社会福祉事業)
 - 「ヘルパーステーションらいゆう(第2種)」
 - エ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	30,100,000			30,100,000
(基)建物	105,033,845		9,592,489	95,441,356
(基)定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	137,133,845	0	9,592,489	127,541,356

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

小規模多機能ホームくすのき	77,992,085 円
計	77,992,085 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（独立行政法人医療機構）	39,485,000 円
計	39,485,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	30,100,000		30,100,000
(基)建物	218,161,760	122,720,404	95,441,356
建物	269,961,063	31,261,680	238,699,383
構築物	6,049,656	1,656,618	4,393,038
車輛運搬具	8,601,969	6,936,240	1,665,729
器具及び備品	14,429,162	11,364,297	3,064,865
ソフトウェア	389,000	244,100	144,900
合 計	547,692,610	174,183,339	373,509,271

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,013,857		17,013,857
未収金	491,066		491,066
未収補助金	43,200		43,200
立替金	70,534		70,534
合 計	17,618,657	0	17,618,657

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種 類	土地貸借料	
法 人 等 の 名 称	西座 新二	
住 所	大阪府堺市堺区宿院町3丁1-22	
資 産 総 額		
事 業 の 内 容 又 は 職 業	軽費老人ホーム 来友館	
議 決 権 の 所 有 割 合	1/10	
関 係 内 容	役員の兼務等	有
	事業上の関係	無
取 引 の 内 容	土地貸借代 (春日町4892-3・4892-5・4982-7固定資産税)	
取 引 金 額	3,600	
科 目	土地貸借料	
期 末 残 高	3,600	

1 3. 重要な偶発債務

該当事項なし

1 4. 重要な後発事象

該当事項なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の4様式

春日町拠点区分 貸借対照表

平成27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
流動資産	52,122,974			流動負債	12,605,175		
現金預金	39,391,878			事業未払金	1,777,724		
事業未収金	11,203,674			その他の未払金	2,226,389		
未収金	480,646			1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000		
未収補助金	43,200			1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000		
貯蔵品	48,331			職員預り金	832,000		
立替金	70,534			前受金	1,700,280		
前払金	679,731			仮受金	48,782		
前払費用	154,980						
仮払金	50,000						
固定資産	199,450,927			固定負債	44,984,246		
基本財産	125,541,356			設備資金借入金	35,465,000		
土地	30,100,000			役員等長期借入金	2,000,000		
建物	95,441,356			退職給付引当金	7,519,246		
その他の固定資産	73,909,571			負債の部合計	57,589,421	0	0
建物	42,043,653			純 資 産 の 部			
構築物	3,980,220			基本金	71,111,676		
車輛運搬具	1,550,103			基本金	71,111,676		
器具及び備品	3,064,864			国庫補助金等特別積立金	77,259,751		
ソフトウェア	144,900			国庫補助金等特別積立金	77,259,751		
退職給付引当資産	5,998,676			その他の積立金	16,662,215		
人件費積立資産	6,162,215			人件費積立金	6,162,215		
修繕積立資産	8,500,000			修繕積立金	8,500,000		
備品等購入積立資産	2,000,000			備品等購入積立金	2,000,000		
長期前払費用	464,940			次期繰越活動増減差額	28,950,838		
				(うち当期活動増減差額)	△19,771,490		
資産の部合計	251,573,901	0	0	純資産の部合計	193,984,480	0	0
				負債及び純資産の部合計	251,573,901	0	0

財務諸表に対する注記(春日町拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(移動平均法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金に備えるため、退職共済制度に定められた簡便法により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

新会計基準移行により表示方法を変更した。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大阪府社会福祉事業者共済会、独立行政法人福祉医療機構による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 春日町財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 軽費老人ホーム来友館(第1種)
 - イ 在宅給食サービス事業所(公益)
 - ウ 支援相談事業(第2種)
 - エ 小規模多機能ホーム くすのき(第2種)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 軽費老人ホーム来友館(第1種)
 - イ 在宅給食サービス事業所(公益)
 - ウ 支援相談事業(第2種)
 - エ 小規模多機能ホーム くすのき(第2種)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	30,100,000			30,100,000
(基)建物	105,033,845		9,592,489	95,441,356
合計	135,133,845	0	9,592,489	125,541,356

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

小規模多機能ホームくすのき	77,992,085 円
計	77,992,085 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	39,485,000 円
計	39,485,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	30,100,000		30,100,000
(基)建物	218,161,760	122,720,404	95,441,356
建物	64,785,652	22,741,999	42,043,653
構築物	5,485,698	1,505,478	3,980,220
車輛運搬具	7,601,969	6,051,866	1,550,103
器具及び備品	14,051,412	10,986,548	3,064,864
ソフトウェア	389,000	244,100	144,900
合計	340,575,491	164,250,395	176,325,096

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,203,674		11,203,674
未収金	480,646		480,646
未収補助金	43,200		43,200
立替金	70,534		70,534
合計	11,798,054	0	11,798,054

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の4様式

陽だまり拠点区分 貸借対照表

平成27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
流動資産	12,051,020			流動負債	13,955,529		
現金預金	11,355,210			事業未払金	697,540		
事業未収金	528,710			その他の未払金	11,989		
未収金	4,120			1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,132,000		
前払金				預り金	1,114,000		
前払費用	162,980						
固定資産	188,790,382			固定負債	151,802,000		
その他の固定資産	188,790,382			設備資金借入金	151,802,000		
建物	188,301,440			負債の部合計	165,757,529	0	0
車輛運搬具	1			純 資 産 の 部			
器具及び備品	1			国庫補助金等特別積立金	16,844,037		
長期前払費用	488,940			国庫補助金等特別積立金	16,844,037		
				次期繰越活動増減差額	18,239,836		
				(うち当期活動増減差額)	17,318,821		
				純資産の部合計	35,083,873	0	0
資産の部合計	200,841,402	0	0	負債及び純資産の部合計	200,841,402	0	0

財務諸表に対する注記(陽だまり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(移動平均法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度に定められた簡便法により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

新会計基準移行により表示方法を変更した。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大阪府社会福祉事業者共済会、独立行政法人福祉医療機構による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 陽だまり財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア ケアプランセンター らいゆう(公益)
 - イ サービス付き高齢者住宅 陽だまり(公益)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター らいゆう(公益)
 - イ サービス付き高齢者住宅 陽だまり(公益)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	193,914,153	5,612,713	188,301,440
車輛運搬具	850,000	849,999	1
器具及び備品	377,750	377,749	1
合 計	195,141,903	6,840,461	188,301,442

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	528,710		528,710
未収金	4,120		4,120
未収補助金			
立替金			
合 計	532,830	0	532,830

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の4様式

上町拠点区分 貸借対照表

平成27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
流動資産	12,060,468			流動負債	347,103		
現金預金	6,757,695			事業未払金	19,552		
事業未収金	5,281,473			その他の未払金	183,551		
未収金	6,300			職員預り金	144,000		
前払金	15,000						
固定資産	174,400			固定負債	32,699		
その他の固定資産	174,400			退職給付引当金	32,699		
退職給付引当資産	174,400			負債の部合計	379,802	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	11,855,066		
				(うち当期活動増減差額)	11,855,066		
				純資産の部合計	11,855,066	0	0
資産の部合計	12,234,868	0	0	負債及び純資産の部合計	12,234,868	0	0

財務諸表に対する注記(上町拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(移動平均法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、退職共済制度に定められた簡便方法により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

新会計基準移行により表示方法を変更した。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は大阪府社会福祉事業者共済会、独立行政法人福祉医療機構による。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 上町財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア ヘルパーステーションらいゆう(第2種)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
ア ヘルパーステーションらいゆう(第2種)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,281,473		5,281,473
未収金	6,300		6,300
立替金			
合 計	5,287,773	0	5,287,773

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	施設長	所長	会計	担当者

第3号の4様式

本部拠点区分 貸借対照表

平成27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
流動資産	4,725,911			流動負債	41,928		
現金預金	4,638,151			事業未払金	1,296		
前払金	87,760			その他の未払金	40,632		
				1年以内返済予定設備資金借入金			
固定資産	10,882,733			固定負債			
基本財産	2,000,000			設備資金借入金			
定期預金	2,000,000			負債の部合計	41,928	0	0
その他の固定資産	8,882,733			純 資 産 の 部			
建物	8,354,290			国庫補助金等特別積立金	4,048,152		
構築物	412,818			国庫補助金等特別積立金	4,048,152		
車輛運搬具	115,625			次期繰越活動増減差額	11,518,564		
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△13,768,883		
				純資産の部合計	15,566,716	0	0
資産の部合計	15,608,644	0	0	負債及び純資産の部合計	15,608,644	0	0

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(移動平均法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

新会計基準移行により表示方法を変更した。

3. 採用する退職給付制度

該当事項なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部財務諸表
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,261,258	2,906,968	8,354,290
構築物	563,958	151,140	412,818
車輛運搬具	150,000	34,375	115,625
合 計	11,975,216	3,092,483	8,882,733

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

理事長	施設長	所長	会計	担当者

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

拠点区分名：春日町

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	30,100,000	0	0	0	0	0	0	0	30,100,000	0	0	0	30,100,000	0	
建物	105,033,845	56,276,417	0	0	9,592,489	5,632,978	0	0	95,441,356	50,643,439	122,720,404	85,088,815	218,161,760	135,732,254	
基本財産 合計	135,133,845	56,276,417	0	0	9,592,489	5,632,978	0	0	125,541,356	50,643,439	122,720,404	85,088,815	248,261,760	135,732,254	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	45,978,539	28,406,180	0	0	3,934,886	2,379,832	0	0	42,043,653	26,026,348	22,741,999	7,939,652	64,785,652	33,966,000	
構築物	4,358,652	0	0	0	378,432	0	0	0	3,980,220	0	1,505,478	0	5,485,698	0	
車輛運搬具	2,438,391	886,723	0	0	888,288	296,759	0	0	1,550,103	589,964	6,051,866	2,287,036	7,601,969	2,877,000	
器具及び備品	4,032,993	0	157,500	0	1,125,628	0	1	0	3,064,864	0	10,986,548	0	14,051,412	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	56,808,575	29,292,903	157,500	0	6,327,234	2,676,591	1	0	50,638,840	26,616,312	41,285,891	10,226,688	91,924,731	36,843,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	182,700	0	0	0	37,800	0	0	0	144,900	0	244,100	0	389,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	182,700	0	0	0	37,800	0	0	0	144,900	0	244,100	0	389,000	0	
その他の固定資産 計	56,991,275	29,292,903	157,500	0	6,365,034	2,676,591	1	0	50,783,740	26,616,312	41,529,991	10,226,688	92,313,731	36,843,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	192,125,120	85,569,320	157,500	0	15,957,523	8,309,569	1	0	176,325,096	77,259,751	164,250,395	95,315,503	340,575,491	172,575,254	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	192,125,120	85,569,320	157,500	0	15,957,523	8,309,569	1	0	176,325,096	77,259,751					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 来友会

拠点区分名 : 陽だまり

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	193,914,153	17,353,000	5,612,713	508,963	0	0	188,301,440	16,844,037	5,612,713	508,963	193,914,153	17,353,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	849,999	0	850,000	0	
器具及び備品	7,555	0	0	0	7,554	0	0	0	1	0	377,749	0	377,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,556	0	193,914,153	17,353,000	5,620,267	508,963	0	0	188,301,442	16,844,037	6,840,461	508,963	195,141,903	17,353,000	
その他の固定資産計	7,556	0	193,914,153	17,353,000	5,620,267	508,963	0	0	188,301,442	16,844,037	6,840,461	508,963	195,141,903	17,353,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,556	0	193,914,153	17,353,000	5,620,267	508,963	0	0	188,301,442	16,844,037	6,840,461	508,963	195,141,903	17,353,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	7,556	0	193,914,153	17,353,000	5,620,267	508,963	0	0	188,301,442	16,844,037					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 来友会

拠点区分名 : 本部

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	187,841,792	4,400,301	0	0	726,742	352,149	178,760,760	0	8,354,290	4,048,152	2,906,968	1,408,596	11,261,258	5,456,748	
構築物	450,603	0	0	0	37,785	0	0	0	412,818	0	151,140	0	563,958	0	
車輛運搬具	0	0	150,000	0	34,375	0	0	0	115,625	0	34,375	0	150,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	188,292,395	4,400,301	150,000	0	798,902	352,149	178,760,760	0	8,882,733	4,048,152	3,092,483	1,408,596	11,975,216	5,456,748	
その他の固定資産計	188,292,395	4,400,301	150,000	0	798,902	352,149	178,760,760	0	8,882,733	4,048,152	3,092,483	1,408,596	11,975,216	5,456,748	
基本財産及びその他の固定資産計	188,292,395	4,400,301	150,000	0	798,902	352,149	178,760,760	0	8,882,733	4,048,152	3,092,483	1,408,596	11,975,216	5,456,748	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差引	188,292,395	4,400,301	150,000	0	798,902	352,149	178,760,760	0	8,882,733	4,048,152					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 来友会

拠点区分名 : 春日町

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	8,140,427	878,606 ()	1,499,787	()	7,519,246	
計	8,140,427	878,606 (0)	1,499,787	0 (0)	7,519,246	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 来友会

拠点区分名 : 陽だまり

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		149,581 ()	149,581	()		
計	0	149,581 (0)	149,581	0 (0)	0	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

拠点区分名：上町

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		32,699 ()		()	32,699	
計	0	32,699 (0)	0	0 (0)	32,699	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホーム くすのき		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				70,401,319		
	地域密着型介護料収入				66,421,219		
	(介護報酬収入)				59,691,647		
	介護報酬収入				59,691,647		
	(利用者負担金収入)				6,729,572		
	介護負担金収入(公費)				1,469,544		
	介護負担金収入(一般)				5,260,028		
	利用者等利用料収入				3,980,100		
	地域密着型介護サービス利用料収入				1,464,000		
	食費収入(一般)				2,516,100		
	老人福祉事業収入	83,400,310					
	運営事業収入	83,080,310					
	その他の利用料収入	32,017,110					
	その他の事業収入	51,063,200					
	その他の事業収入	320,000					
	その他の利用料収入	320,000					
	支援相談収入			120,000			
	支援相談収入			120,000			
	経常経費寄附金収入				40,000		
経常経費寄附金収入				40,000			
受取利息配当金収入	11,082		31	2,957			
受取利息配当金収入	11,082		31	2,957			
その他の収入	2,067,589			437,590			
利用者等外給食費収入	945,000			411,900			
雑収入	1,122,589			25,690			
事業活動収入計(1)		85,478,981	31	120,000	70,881,866	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホーム くすのき		
事業活動による収支	人件費支出	56,432,174				41,664,034	
	職員給料支出	32,810,219				24,830,927	
	職員俸給支出	27,698,158				17,460,480	
	職員諸手当支出	5,112,061				7,370,447	
	職員賞与支出	6,617,955				3,178,720	
	非常勤職員給与支出	8,296,605				8,907,485	
	退職給付支出	2,204,277				849,300	
	法定福利費支出	6,503,118				3,897,602	
	事業費支出	23,956,951	1,000	120,000		5,992,545	
	給食費支出	13,501,789				2,197,633	
	医薬品費支出	15,176					
	保健衛生費支出	423,014				26,284	
	教養娯楽費支出	1,403,100				172,504	
	水道光熱費支出	6,520,489				2,220,434	
	燃料費支出	309,015					
	消耗器具備品費支出	1,250,837				647,652	
	保険料支出	135,990	1,000			52,730	
	賃借料支出	100,800					
	車輛費支出	89,131				675,308	
	社会貢献事業費				120,000		
	雑費支出	207,610					
	事務費支出	7,323,317	864			6,445,751	
	福利厚生費支出	986,839				693,670	
	職員被服費支出	50,803					
	旅費交通費支出	138,920				168,510	
	研修研究費支出	181,400				84,640	
	事務消耗品費支出	937,559				762,224	
	修繕費支出	1,194,274				543,888	
	通信運搬費支出	405,129				353,962	
	会議費支出					60,567	
	広報費支出	446,760				1,938,765	
	業務委託費支出	947,391				111,920	
手数料支出	91,356	864			73,762		
保険料支出	258,670				407,930		
賃借料支出	63,000				624,960		
土地・建物賃借料支出					1,200		
保守料支出	1,330,097				371,205		
渉外費支出	73,219				246,448		
諸会費支出	167,900				2,100		
社会貢献基金分担金	50,000						
支払利息支出					666,596		
支払利息支出					666,596		
その他の支出	462						

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホー ム くすのき			
	雑支出	462						
	事業活動支出計(2)	87,712,904	1,864	120,000	54,768,926	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,233,923	△1,833	0	16,112,940	0	0	
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			
	設備資金借入金元金償還支出				4,020,000			
固定資産取得支出	157,500							
器具及び備品取得支出	157,500							
施設整備等支出計(5)	157,500	0	0	4,020,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△157,500	0	0	△4,020,000	0	0		
その他の活動 による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,489,077						
	退職給付引当資産取崩収入	1,489,077						
	その他の活動による収入				309,960			
	長期前払費用戻り収入				309,960			
	その他の活動収入計(7)	1,489,077	0	0	309,960	0	0	
	支出							
	積立資産支出	484,608			299,520			
	退職給付引当資産支出	484,608			299,520			
	拠点区分間繰入金支出				20,000,000			
拠点区分間繰入金支出				20,000,000				
その他の活動による支出				774,900				
長期前払費用支出				774,900				
その他の活動支出計(8)	484,608	0	0	21,074,420	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,004,469	0	0	△20,764,460	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,386,954	△1,833	0	△8,671,520	0	0		
前期末支払資金残高(11)	24,893,728	159,421	1,007	30,543,950	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,506,774	157,588	1,007	21,872,430	0	0		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	70,401,319		70,401,319			
	地域密着型介護料収入	66,421,219		66,421,219			
	(介護報酬収入)	59,691,647		59,691,647			
	介護報酬収入	59,691,647		59,691,647			
	(利用者負担金収入)	6,729,572		6,729,572			
	介護負担金収入(公費)	1,469,544		1,469,544			
	介護負担金収入(一般)	5,260,028		5,260,028			
	利用者等利用料収入	3,980,100		3,980,100			
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,464,000		1,464,000			
	食費収入(一般)	2,516,100		2,516,100			
	老人福祉事業収入	83,400,310		83,400,310			
	運営事業収入	83,080,310		83,080,310			
	収入						
	その他の利用料収入	32,017,110		32,017,110			
	その他の事業収入	51,063,200		51,063,200			
	その他の事業収入	320,000		320,000			
	その他の利用料収入	320,000		320,000			
	支援相談収入	120,000		120,000			
	支援相談収入	120,000		120,000			
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000			
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000			
	受取利息配当金収入	14,070		14,070			
	受取利息配当金収入	14,070		14,070			
その他の収入	2,505,179		2,505,179				
利用者等外給食費収入	1,356,900		1,356,900				
雑収入	1,148,279		1,148,279				
事業活動収入計(1)	156,480,878	0	156,480,878				

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	人件費支出	98,096,208		98,096,208		
	職員給料支出	57,641,146		57,641,146		
	職員俸給支出	45,158,638		45,158,638		
	職員諸手当支出	12,482,508		12,482,508		
	職員賞与支出	9,796,675		9,796,675		
	非常勤職員給与支出	17,204,090		17,204,090		
	退職給付支出	3,053,577		3,053,577		
	法定福利費支出	10,400,720		10,400,720		
	事業費支出	30,070,496		30,070,496		
	給食費支出	15,699,422		15,699,422		
	医薬品費支出	15,176		15,176		
	保健衛生費支出	449,298		449,298		
	教養娯楽費支出	1,575,604		1,575,604		
	水道光熱費支出	8,740,923		8,740,923		
	燃料費支出	309,015		309,015		
	消耗器具備品費支出	1,898,489		1,898,489		
	保険料支出	189,720		189,720		
	賃借料支出	100,800		100,800		
	車輛費支出	764,439		764,439		
	社会貢献事業費	120,000		120,000		
	雑費支出	207,610		207,610		
	事務費支出	13,769,932		13,769,932		
	福利厚生費支出	1,680,509		1,680,509		
	職員被服費支出	50,803		50,803		
	旅費交通費支出	307,430		307,430		
	研修研究費支出	266,040		266,040		
	事務消耗品費支出	1,699,783		1,699,783		
	修繕費支出	1,738,162		1,738,162		
	通信運搬費支出	759,091		759,091		
	会議費支出	60,567		60,567		
	広報費支出	2,385,525		2,385,525		
	業務委託費支出	1,059,311		1,059,311		
手数料支出	165,982		165,982			
保険料支出	666,600		666,600			
賃借料支出	687,960		687,960			
土地・建物賃借料支出	1,200		1,200			
保守料支出	1,701,302		1,701,302			
渉外費支出	319,667		319,667			
諸会費支出	170,000		170,000			
社会貢献基金分担金	50,000		50,000			
支払利息支出	666,596		666,596			
支払利息支出	666,596		666,596			
その他の支出	462		462			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	雑支出	462		462			
	事業活動支出計(2)	142,603,694	0	142,603,694			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,877,184	0	13,877,184			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000		4,020,000			
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000		4,020,000			
	固定資産取得支出	157,500		157,500			
器具及び備品取得支出	157,500		157,500				
	施設整備等支出計(5)	4,177,500	0	4,177,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,177,500	0	△4,177,500			
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,489,077		1,489,077			
	退職給付引当資産取崩収入	1,489,077		1,489,077			
	その他の活動による収入	309,960		309,960			
	長期前払費用戻り収入	309,960		309,960			
		その他の活動収入計(7)	1,799,037	0	1,799,037		
	支出						
	積立資産支出	784,128		784,128			
	退職給付引当資産支出	784,128		784,128			
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000			
拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000				
その他の活動による支出	774,900		774,900				
長期前払費用支出	774,900		774,900				
	その他の活動支出計(8)	21,559,028	0	21,559,028			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,759,991	0	△19,759,991			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,060,307	0	△10,060,307			
	前期末支払資金残高(11)	55,598,106	0	55,598,106			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,537,799	0	45,537,799			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンタ	サービス付き高齢			
	ーらいゆう	者住宅 陽だまり			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	2,483,407		2,483,407	2,483,407
	居宅介護支援介護料収入	2,483,407		2,483,407	2,483,407
	居宅介護支援介護料収入	2,214,022		2,214,022	2,214,022
	介護予防支援介護料収入	269,385		269,385	269,385
	老人福祉事業収入		5,247,937	5,247,937	5,247,937
	その他の事業収入		5,247,937	5,247,937	5,247,937
	その他の利用料収入		74,000	74,000	74,000
	その他の事業収入		5,173,937	5,173,937	5,173,937
	借入金利息補助金収入		3,310,000	3,310,000	3,310,000
	借入金利息補助金収入		3,310,000	3,310,000	3,310,000
	受取利息配当金収入	120	319	439	439
	受取利息配当金収入	120	319	439	439
	その他の収入	4,120	30,900	35,020	35,020
	利用者等外給食費収入		30,900	30,900	30,900
	雑収入	4,120		4,120	4,120
事業活動収入計(1)	2,487,647	8,589,156	11,076,803	0	11,076,803

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンタ	サービス付き高齢			
	ーらいゆう	者住宅 陽だまり			
人件費支出	3,918,339		3,918,339		3,918,339
職員給料支出	3,036,105		3,036,105		3,036,105
職員俸給支出	2,546,583		2,546,583		2,546,583
職員諸手当支出	489,522		489,522		489,522
職員賞与支出	149,175		149,175		149,175
退職給付支出	283,681		283,681		283,681
法定福利費支出	449,378		449,378		449,378
事業費支出		4,881,331	4,881,331		4,881,331
給食費支出		2,312,598	2,312,598		2,312,598
保健衛生費支出		23,844	23,844		23,844
教養娯楽費支出		45,463	45,463		45,463
水道光熱費支出		830,846	830,846		830,846
消耗器具備品費支出		1,668,580	1,668,580		1,668,580
事務費支出	319,029	2,213,895	2,532,924		2,532,924
福利厚生費支出	26,958		26,958		26,958
旅費交通費支出	12,730	400	13,130		13,130
研修研究費支出	15,000		15,000		15,000
事務消耗品費支出	49,463	100,571	150,034		150,034
水道光熱費支出	12,335		12,335		12,335
修繕費支出		2,880	2,880		2,880
通信運搬費支出	144,933	59,716	204,649		204,649
広報費支出		101,230	101,230		101,230
業務委託費支出		1,140,546	1,140,546		1,140,546
手数料支出		363,732	363,732		363,732
保険料支出	10,110	233,310	243,420		243,420
土地・建物賃借料支出	45,500	1,500	47,000		47,000
租税公課支出		128,600	128,600		128,600
保守料支出		78,400	78,400		78,400
渉外費支出		3,010	3,010		3,010
諸会費支出	2,000		2,000		2,000
支払利息支出		3,364,986	3,364,986		3,364,986
支払利息支出		3,364,986	3,364,986		3,364,986
事業活動支出計(2)	4,237,368	10,460,212	14,697,580	0	14,697,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,749,721	△1,871,056	△3,620,777	0	△3,620,777

事業活動による収支

支出

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアプランセンタ ー らいゆう	サービス付き高齢 者住宅 陽だまり			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		17,353,000	17,353,000		17,353,000
	施設整備等補助金収入		17,353,000	17,353,000		17,353,000
	設備資金借入金収入		170,000,000	170,000,000		170,000,000
	設備資金借入金収入		170,000,000	170,000,000		170,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	187,353,000	187,353,000	0	187,353,000
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,066,000	6,066,000		6,066,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,066,000	6,066,000		6,066,000
	固定資産取得支出		6,546,153	6,546,153		6,546,153
	建物取得支出		6,546,153	6,546,153		6,546,153
	施設整備等支出計(5)	0	12,612,153	12,612,153	0	12,612,153
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	174,740,847	174,740,847	0	174,740,847
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	149,581		149,581		149,581
	退職給付引当資産取崩収入	149,581		149,581		149,581
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	15,103,401	19,303,401		19,303,401
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	15,103,401	19,303,401		19,303,401
	その他の活動による収入		162,980	162,980		162,980
	長期前払費用戻り収入		162,980	162,980		162,980
		その他の活動収入計(7)	4,349,581	15,266,381	19,615,962	0
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	46,080		46,080		46,080
	退職給付引当資産支出	46,080		46,080		46,080
	事業区分間繰入金支出		180,724,000	180,724,000		180,724,000
	事業区分間繰入金支出		180,724,000	180,724,000		180,724,000
	その他の活動による支出		651,920	651,920		651,920
	長期前払費用支出		651,920	651,920		651,920
	その他の活動支出計(8)	46,080	181,375,920	181,422,000	0	181,422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,303,501	△166,109,539	△161,806,038	0	△161,806,038
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,553,780	6,760,252	9,314,032	0	9,314,032
	前期末支払資金残高(11)	913,459	0	913,459	0	913,459
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,467,239	6,760,252	10,227,491	0	10,227,491

理事長	施設長	所長	会計	担当者

上町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ヘルパーステーション ョンらいゆう					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,372,124	15,372,124		15,372,124	
		居宅介護料収入	15,372,124	15,372,124		15,372,124	
		(介護報酬収入)	13,840,621	13,840,621		13,840,621	
		介護報酬収入	13,802,803	13,802,803		13,802,803	
		介護予防報酬収入	37,818	37,818		37,818	
		(利用者負担金収入)	1,531,503	1,531,503		1,531,503	
		介護負担金収入(一般)	1,249,198	1,249,198		1,249,198	
		介護予防負担金収入(公費)	1,546	1,546		1,546	
		介護予防負担金収入(一般)	280,759	280,759		280,759	
		受取利息配当金収入	318	318		318	
		受取利息配当金収入	318	318		318	
		その他の収入	6,300	6,300		6,300	
		雑収入	6,300	6,300		6,300	
		事業活動収入計(1)	15,378,742	15,378,742	0	15,378,742	
		支出	人件費支出	13,095,301	13,095,301		13,095,301
		職員給料支出	7,659,574	7,659,574		7,659,574	
		職員俸給支出	5,687,912	5,687,912		5,687,912	
		職員諸手当支出	1,971,662	1,971,662		1,971,662	
		職員賞与支出	305,200	305,200		305,200	
		非常勤職員給与支出	3,843,874	3,843,874		3,843,874	
		法定福利費支出	1,286,653	1,286,653		1,286,653	
		事務費支出	675,836	675,836		675,836	
		福利厚生費支出	111,932	111,932		111,932	
		職員被服費支出	130,237	130,237		130,237	
		旅費交通費支出	3,660	3,660		3,660	
		事務消耗品費支出	188,514	188,514		188,514	
		水道光熱費支出	9,836	9,836		9,836	
		通信運搬費支出	67,869	67,869		67,869	
		業務委託費支出	58,320	58,320		58,320	
		手数料支出	4,428	4,428		4,428	
		保険料支出	64,640	64,640		64,640	
		土地・建物賃借料支出	36,400	36,400		36,400	
		事業活動支出計(2)	13,771,137	13,771,137	0	13,771,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,607,605	1,607,605	0	1,607,605	
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	
支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

上町拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ヘルパーステーションらいゆう					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000		10,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,200,000	10,200,000		10,200,000	
		その他の活動収入計(7)	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000	
	支出	積立資産支出	94,240	94,240		94,240	
		退職給付引当資産支出	94,240	94,240		94,240	
		その他の活動支出計(8)	94,240	94,240	0	94,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,105,760	10,105,760	0	10,105,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			11,713,365	11,713,365	0	11,713,365	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,713,365	11,713,365	0	11,713,365	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホーム くすのき		
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益				70,401,319		
	地域密着型介護料収益				66,421,219		
	(介護報酬収益)				59,691,647		
	介護報酬収益				59,691,647		
	(利用者負担金収益)				6,729,572		
	介護負担金収益(公費)				1,469,544		
	介護負担金収益(一般)				5,260,028		
	利用者等利用料収益				3,980,100		
	地域密着型介護サービス利用料収益				1,464,000		
	食費収益(一般)				2,516,100		
	老人福祉事業収益	83,400,310					
	運営事業収益	83,080,310					
	その他の利用料収益	32,017,110					
	その他の事業収益	51,063,200					
	その他の事業収益	320,000					
	その他の利用料収益	320,000					
	支援相談収益			120,000			
支援相談収益			120,000				
経常経費寄附金収益				40,000			
経常経費寄附金収益				40,000			
サービス活動収益計(1)		83,400,310	0	120,000	70,441,319	0	0

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			
	軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホーム くすのき
人件費	55,571,521			41,914,216
職員給料	32,810,219			24,830,927
職員俸給	27,698,158			17,460,480
職員諸手当	5,112,061			7,370,447
職員賞与	6,617,955			3,178,720
非常勤職員給与	8,296,605			8,907,485
退職給付費用	1,343,624			1,099,482
退職給付引当金繰入	628,424			250,182
退職給付費用	715,200			849,300
法定福利費	6,503,118			3,897,602
事業費	23,956,951	1,000	120,000	5,992,545
給食費	13,501,789			2,197,633
医薬品費	15,176			
保健衛生費	423,014			26,284
教養娯楽費	1,403,100			172,504
水道光熱費	6,520,489			2,220,434
燃料費	309,015			
消耗器具備品費	1,250,837			647,652
保険料	135,990	1,000		52,730
賃借料	100,800			
車輛費	89,131			675,308
社会貢献事業費			120,000	
雑費	207,610			
事務費	7,323,317	864		6,445,751
福利厚生費	986,839			693,670
職員被服費	50,803			
旅費交通費	138,920			168,510
研修研究費	181,400			84,640
事務消耗品費	937,559			762,224
修繕費	1,194,274			543,888
通信運搬費	405,129			353,962
会議費				60,567
広報費	446,760			1,938,765
業務委託費	947,391			111,920
手数料	91,356	864		73,762
保険料	258,670			407,930
賃借料	63,000			624,960
土地・建物賃借料				1,200
保守料	1,330,097			371,205
渉外費	73,219			246,448
諸会費	167,900			2,100
社会貢献基金分担金	50,000			
減価償却費	7,783,902			8,173,621
減価償却費	7,783,902			8,173,621

サービス活動増減の部

費用

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		軽費老人ホーム 来友館	在宅給食サービス 事業所	支援相談事業	小規模多機能ホーム くすのき			
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,732,947			△3,576,622		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,732,947			△3,576,622		
		その他の費用	462					
		その他の費用	462					
	サービス活動費用計(2)	89,903,206	1,864	120,000	58,949,511	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,502,896	△1,864	0	11,491,808	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,082	31		2,957		
		受取利息配当金収益	11,082	31		2,957		
		その他のサービス活動外収益	2,356,066			437,590		
		利用者等外給食収益	945,000			411,900		
		雑収益	1,411,066			25,690		
	サービス活動外収益計(4)	2,367,148	31	0	440,547	0	0	
	費用	支払利息				666,596		
支払利息					666,596			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	666,596	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,367,148	31	0	△226,049	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,135,748	△1,833	0	11,265,759	0	0	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	70,401,319		70,401,319		
	地域密着型介護料収益	66,421,219		66,421,219		
	(介護報酬収益)	59,691,647		59,691,647		
	介護報酬収益	59,691,647		59,691,647		
	(利用者負担金収益)	6,729,572		6,729,572		
	介護負担金収益(公費)	1,469,544		1,469,544		
	介護負担金収益(一般)	5,260,028		5,260,028		
	利用者等利用料収益	3,980,100		3,980,100		
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,464,000		1,464,000		
	食費収益(一般)	2,516,100		2,516,100		
	老人福祉事業収益	83,400,310		83,400,310		
	運営事業収益	83,080,310		83,080,310		
	その他の利用料収益	32,017,110		32,017,110		
	その他の事業収益	51,063,200		51,063,200		
	その他の事業収益	320,000		320,000		
	その他の利用料収益	320,000		320,000		
	支援相談収益	120,000		120,000		
	支援相談収益	120,000		120,000		
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000		
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000		
サービス活動収益計(1)		153,961,629	0	153,961,629		

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	人件費	97,485,737		97,485,737		
	職員給料	57,641,146		57,641,146		
	職員俸給	45,158,638		45,158,638		
	職員諸手当	12,482,508		12,482,508		
	職員賞与	9,796,675		9,796,675		
	非常勤職員給与	17,204,090		17,204,090		
	退職給付費用	2,443,106		2,443,106		
	退職給付引当金繰入	878,606		878,606		
	退職給付費用	1,564,500		1,564,500		
	法定福利費	10,400,720		10,400,720		
	事業費	30,070,496		30,070,496		
	給食費	15,699,422		15,699,422		
	医薬品費	15,176		15,176		
	保健衛生費	449,298		449,298		
	教養娯楽費	1,575,604		1,575,604		
	水道光熱費	8,740,923		8,740,923		
	燃料費	309,015		309,015		
	消耗器具備品費	1,898,489		1,898,489		
	保険料	189,720		189,720		
	賃借料	100,800		100,800		
	車輛費	764,439		764,439		
	社会貢献事業費	120,000		120,000		
	雑費	207,610		207,610		
	事務費	13,769,932		13,769,932		
	福利厚生費	1,680,509		1,680,509		
	職員被服費	50,803		50,803		
	旅費交通費	307,430		307,430		
	研修研究費	266,040		266,040		
	事務消耗品費	1,699,783		1,699,783		
	修繕費	1,738,162		1,738,162		
	通信運搬費	759,091		759,091		
	会議費	60,567		60,567		
	広報費	2,385,525		2,385,525		
	業務委託費	1,059,311		1,059,311		
	手数料	165,982		165,982		
	保険料	666,600		666,600		
	賃借料	687,960		687,960		
	土地・建物賃借料	1,200		1,200		
	保守料	1,701,302		1,701,302		
	渉外費	319,667		319,667		
	諸会費	170,000		170,000		
	社会貢献基金分担金	50,000		50,000		
	減価償却費	15,957,523		15,957,523		
減価償却費	15,957,523		15,957,523			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

春日町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,309,569		△8,309,569			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,309,569		△8,309,569			
	その他の費用	462		462			
	その他の費用	462		462			
	サービス活動費用計(2)	148,974,581	0	148,974,581			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,048	0	4,987,048			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,070		14,070			
	受取利息配当金収益	14,070		14,070			
	その他のサービス活動外収益	2,793,656		2,793,656			
	利用者等外給食収益	1,356,900		1,356,900			
	雑収益	1,436,756		1,436,756			
		サービス活動外収益計(4)	2,807,726	0	2,807,726		
	費用						
	支払利息	666,596		666,596			
	支払利息	666,596		666,596			
	サービス活動外費用計(5)	666,596	0	666,596			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,141,130	0	2,141,130			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,128,178	0	7,128,178			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアプランセンタ ー らいゆう	サービス付き高齢 者住宅 陽だまり				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,483,407		2,483,407		2,483,407
		居宅介護支援介護料収益	2,483,407		2,483,407		2,483,407
		居宅介護支援介護料収益	2,214,022		2,214,022		2,214,022
		介護予防支援介護料収益	269,385		269,385		269,385
		老人福祉事業収益		5,247,937	5,247,937		5,247,937
		その他の事業収益		5,247,937	5,247,937		5,247,937
		その他の利用料収益		74,000	74,000		74,000
		その他の事業収益		5,173,937	5,173,937		5,173,937
		サービス活動収益計(1)	2,483,407	5,247,937	7,731,344	0	7,731,344

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアプランセンタ	サービス付き高齢			
	ーらいゆう	者住宅 陽だまり			
人件費	3,913,257		3,913,257		3,913,257
職員給料	3,036,105		3,036,105		3,036,105
職員俸給	2,546,583		2,546,583		2,546,583
職員諸手当	489,522		489,522		489,522
職員賞与	149,175		149,175		149,175
退職給付費用	278,599		278,599		278,599
退職給付費用	278,599		278,599		278,599
法定福利費	449,378		449,378		449,378
事業費		4,881,331	4,881,331		4,881,331
給食費		2,312,598	2,312,598		2,312,598
保健衛生費		23,844	23,844		23,844
教養娯楽費		45,463	45,463		45,463
水道光熱費		830,846	830,846		830,846
消耗器具備品費		1,668,580	1,668,580		1,668,580
事務費	319,029	2,213,895	2,532,924		2,532,924
福利厚生費	26,958		26,958		26,958
旅費交通費	12,730	400	13,130		13,130
研修研究費	15,000		15,000		15,000
事務消耗品費	49,463	100,571	150,034		150,034
水道光熱費	12,335		12,335		12,335
修繕費		2,880	2,880		2,880
通信運搬費	144,933	59,716	204,649		204,649
広報費		101,230	101,230		101,230
業務委託費		1,140,546	1,140,546		1,140,546
手数料		363,732	363,732		363,732
保険料	10,110	233,310	243,420		243,420
土地・建物賃借料	45,500	1,500	47,000		47,000
租税公課		128,600	128,600		128,600
保守料		78,400	78,400		78,400
渉外費		3,010	3,010		3,010
諸会費	2,000		2,000		2,000
減価償却費	7,554	5,612,713	5,620,267		5,620,267
減価償却費	7,554	5,612,713	5,620,267		5,620,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		△508,963	△508,963		△508,963
国庫補助金等特別積立金取崩額		△508,963	△508,963		△508,963
サービス活動費用計(2)	4,239,840	12,198,976	16,438,816	0	16,438,816
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,756,433	△6,951,039	△8,707,472	0	△8,707,472

サービス活動増減の部

費用

理事長	施設長	所長	会計	担当者

陽だまり拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアプランセンタ ー らいゆう	サービス付き高齢 者住宅 陽だまり				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		3,310,000	3,310,000	3,310,000	
		借入金利息補助金収益		3,310,000	3,310,000	3,310,000	
		受取利息配当金収益	120	319	439	439	
		受取利息配当金収益	120	319	439	439	
		その他のサービス活動外収益	4,120	30,900	35,020	35,020	
		利用者等外給食収益		30,900	30,900	30,900	
		雑収益	4,120		4,120	4,120	
	サービス活動外収益計(4)		4,240	3,341,219	3,345,459	0	3,345,459
	費用	支払利息		3,364,986	3,364,986		3,364,986
		支払利息		3,364,986	3,364,986		3,364,986
サービス活動外費用計(5)		0	3,364,986	3,364,986	0	3,364,986	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,240	△23,767	△19,527	0	△19,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,752,193	△6,974,806	△8,726,999	0	△8,726,999	

理事長	施設長	所長	会計	担当者

上町拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ヘルパーステーション ヨンらいゆう						
収益	介護保険事業収益	15,372,124	15,372,124		15,372,124			
	居宅介護料収益	15,372,124	15,372,124		15,372,124			
	(介護報酬収益)	13,840,621	13,840,621		13,840,621			
	介護報酬収益	13,802,803	13,802,803		13,802,803			
	介護予防報酬収益	37,818	37,818		37,818			
	(利用者負担金収益)	1,531,503	1,531,503		1,531,503			
	介護負担金収益(一般)	1,249,198	1,249,198		1,249,198			
	介護予防負担金収益(公費)	1,546	1,546		1,546			
	介護予防負担金収益(一般)	280,759	280,759		280,759			
サービス活動収益計(1)		15,372,124	15,372,124	0	15,372,124			
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,117,290	13,117,290		13,117,290		
		職員給料	7,659,574	7,659,574		7,659,574		
		職員俸給	5,687,912	5,687,912		5,687,912		
		職員諸手当	1,971,662	1,971,662		1,971,662		
		職員賞与	305,200	305,200		305,200		
		非常勤職員給与	3,843,874	3,843,874		3,843,874		
		退職給付費用	21,989	21,989		21,989		
		退職給付引当金繰入	21,989	21,989		21,989		
		法定福利費	1,286,653	1,286,653		1,286,653		
		事務費	675,836	675,836		675,836		
	福利厚生費	111,932	111,932		111,932			
	職員被服費	130,237	130,237		130,237			
	旅費交通費	3,660	3,660		3,660			
	事務消耗品費	188,514	188,514		188,514			
	水道光熱費	9,836	9,836		9,836			
	通信運搬費	67,869	67,869		67,869			
	業務委託費	58,320	58,320		58,320			
	手数料	4,428	4,428		4,428			
	保険料	64,640	64,640		64,640			
	土地・建物賃借料	36,400	36,400		36,400			
サービス活動費用計(2)		13,793,126	13,793,126	0	13,793,126			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,578,998	1,578,998	0	1,578,998			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	318	318		318		
		受取利息配当金収益	318	318		318		
		その他のサービス活動外収益	6,300	6,300		6,300		
		雑収益	6,300	6,300		6,300		
	サービス活動外収益計(4)		6,618	6,618	0	6,618		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,618	6,618	0	6,618			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,585,616	1,585,616	0	1,585,616			

理事長	施設長	所長	会計	担当者

財産目録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		80,960,373
現金預金		62,142,934
小口現金	来友館くすのきケアプラン陽だまりヘルパー	145,691
普通預金		58,946,673
りそな銀行	本部・給食会計	168,793
紀陽銀行		25,870,194
紀陽銀行 事務費	来友館	11,591,538
紀陽銀行 事業	来友館	15,639,276
紀陽銀行 建設仮勘定		147
紀陽銀行 借入金	陽だまり 紀陽銀行返済分	4,571,679
紀陽銀行 敷金	陽だまり 敷金	1,105,046
当座預金		599,115
定期預金		19,113,670
りそな		2,451,455
紀陽 積立		16,662,215
積立金として拘束する分		△16,662,215
事業未収金		17,013,857
未収金		491,066
未収補助金		43,200
貯蔵品		48,331
立替金		70,534
前払金		782,491
前払費用		317,960
仮払金		50,000
流動資産合計		80,960,373
2 固定資産		
(1) 基本財産		127,541,356
土地		30,100,000
建物		95,441,356
定期預金		2,000,000
基本財産合計		127,541,356
(2) その他の固定資産		271,757,086
建物		238,699,383
構築物		4,393,038
車輛運搬具		1,665,729
器具及び備品		3,064,865
ソフトウェア		144,900
退職給付引当資産		6,173,076
人件費積立資産		6,162,215
修繕積立資産		8,500,000
備品等購入積立資産		2,000,000
長期前払費用		953,880
その他の固定資産合計		271,757,086
固定資産合計		399,298,442
資産合計		480,258,815
II 負債の部		
1 流動負債		26,949,735
事業未払金		2,496,112
支払手数料		5,508
10日支払		1,543,010
その他		947,594
その他の未払金		2,462,561
その他		2,462,561
1年以内返済予定設備資金借入金		4,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,132,000

理事長	施設長	所長	会計	担当者

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名 : 社会福祉法人 来友会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000
預り金	1,114,000
職員預り金	976,000
積立金	976,000
前受金	1,700,280
利用料	1,374,280
事務費	300,000
その他	26,000
仮受金	48,782
流 動 負 債 合 計	26,949,735
2 固定負債	196,818,945
設備資金借入金	187,267,000
役員等長期借入金	2,000,000
退職給付引当金	7,551,945
固 定 負 債 合 計	196,818,945
負 債 合 計	223,768,680
差 引 純 資 産	256,490,135