

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)  
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	117,842,000	115,782,495	2,059,505	
	老人福祉事業収入	119,701,387	119,318,700	382,687	
	支援相談収入	460,000	860,000	△400,000	
	借入金利息補助金収入	3,091,691	3,090,000	1,691	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,796,983	103,017	
	受取利息配当金収入	14,610	2,836	11,774	
	その他の収入	3,648,820	3,583,018	65,802	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>246,658,508</b>	<b>244,434,032</b>	<b>2,224,476</b>	
	支出				
	人件費支出	132,000,038	133,214,231	△1,214,193	
	事業費支出	39,926,600	39,726,559	200,041	
	事務費支出	17,973,487	18,474,867	△501,380	
	支払利息支出	3,443,141	3,443,141		
その他の支出	1,661,300	1,690,439	△29,139		
流動資産評価損等による資金減少額	19,200		19,200		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>195,023,766</b>	<b>196,549,237</b>	<b>△1,525,471</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,634,742</b>	<b>47,884,795</b>	<b>3,749,947</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	828,300	828,300		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>16,980,300</b>	<b>16,980,300</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△16,980,300</b>	<b>△16,980,300</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		20,640	△20,640	
	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>20,640</b>	<b>311,810</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	1,003,380	1,006,260	△2,880	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,003,380</b>	<b>2,006,260</b>	<b>△2,880</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,670,930</b>	<b>△1,985,620</b>	<b>314,690</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>32,983,512</b>	<b>28,918,875</b>	<b>4,064,637</b>		
前期末支払資金残高(12)	90,901,014	90,901,014	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>123,884,526</b>	<b>119,819,889</b>	<b>4,064,637</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。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
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	115,782,495	117,317,053	△1,534,558
	老人福祉事業収益	119,318,700	99,522,788	19,795,912
	支援相談収益	860,000	360,000	500,000
	経常経費寄附金収益	1,796,983	2,685,000	△888,017
	サービス活動収益計(1)	237,758,178	219,884,841	17,873,337
	費用			
	人件費	134,068,105	136,079,692	△2,011,587
	事業費	39,726,559	36,041,302	3,685,257
	事務費	18,472,007	17,113,169	1,358,838
減価償却費	25,025,402	26,208,334	△1,182,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,530,676	△9,534,230	3,554	
サービス活動費用計(2)	207,761,397	205,908,267	1,853,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,996,781	13,976,574	16,020,207	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,090,000	3,114,000	△24,000
	受取利息配当金収益	2,836	19,487	△16,651
	その他のサービス活動外収益	3,583,018	3,556,365	26,653
	サービス活動外収益計(4)	6,675,854	6,689,852	△13,998
	費用			
	支払利息	3,443,141	3,758,529	△315,388
	その他のサービス活動外費用	1,779,879	1,903,726	△123,847
	サービス活動外費用計(5)	5,223,020	5,662,255	△439,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,834	1,027,597	425,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,449,615	15,004,171	16,445,444	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	184,601	167,417	17,184
	特別収益計(8)	184,601	167,417	17,184
	費用			
その他の特別損失	184,601	167,417	17,184	
特別費用計(9)	184,601	167,417	17,184	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,449,615	15,004,171	16,445,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,985,074	70,564,304	15,420,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,434,689	85,568,475	31,866,214
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	416,599	△416,599
	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)	117,434,689	85,985,074	31,449,615

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

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
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
<b>流動資産</b>	<b>132,420,875</b>	<b>102,731,497</b>	<b>29,689,378</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,867,065</b>	<b>33,590,483</b>	<b>276,582</b>
現金預金	109,793,160	77,881,949	31,911,211	事業未払金	5,009,762	4,588,363	421,399
事業未収金	21,167,229	22,647,946	△1,480,717	その他の未払金	3,040,694	2,785,080	255,614
未収金		715,536	△715,536	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
未収補助金	34,020	423,540	△389,520	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
貯蔵品	48,331	48,331		預り金	1,977,500	2,052,000	△74,500
立替金	301,422	144,056	157,366	職員預り金	1,120,000	940,000	180,000
前払金	700,793	537,689	163,104	前受金	1,077,110	1,225,040	△147,930
前払費用		332,450	△332,450	仮受金		240,000	△240,000
1年以内提供予定長期前払費用	375,920		375,920	賞与引当金	3,489,999	3,608,000	△118,001
<b>固定資産</b>	<b>349,351,311</b>	<b>373,025,293</b>	<b>△23,673,982</b>	<b>固定負債</b>	<b>164,026,106</b>	<b>180,206,231</b>	<b>△16,180,125</b>
<b>基本財産</b>	<b>109,333,508</b>	<b>117,948,867</b>	<b>△8,615,359</b>	設備資金借入金	154,963,000	171,115,000	△16,152,000
土地	30,100,000	30,100,000		役員等長期借入金		1,000,000	△1,000,000
建物	77,233,508	85,848,867	△8,615,359	退職給付引当金	9,063,106	8,091,231	971,875
定期預金	2,000,000	2,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>197,893,171</b>	<b>213,796,714</b>	<b>△15,903,543</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>240,017,803</b>	<b>255,076,426</b>	<b>△15,058,623</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	210,073,597	224,372,953	△14,299,356	<b>基本金</b>	<b>71,111,676</b>	<b>71,111,676</b>	
構築物	4,368,195	3,976,821	391,374	基本金	71,111,676	71,111,676	
車輛運搬具	40,631	834,842	△794,211	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>79,087,034</b>	<b>88,617,710</b>	<b>△9,530,676</b>
器具及び備品	1,488,604	2,330,354	△841,750	国庫補助金等特別積立金	79,087,034	88,617,710	△9,530,676
ソフトウェア	69,300	107,100	△37,800	<b>その他の積立金</b>	<b>16,245,616</b>	<b>16,245,616</b>	
退職給付引当資産	7,413,900	6,514,860	899,040	人件費積立金	6,162,215	6,162,215	
人件費積立資産	6,162,215	6,162,215		修繕積立金	8,083,401	8,083,401	
修繕積立資産	8,083,401	8,083,401		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>117,434,689</b>	<b>85,985,074</b>	<b>31,449,615</b>
長期前払費用	317,960	693,880	△375,920	(うち当期活動増減差額)	31,449,615	15,004,171	16,445,444
				<b>純資産の部合計</b>	<b>283,879,015</b>	<b>261,960,076</b>	<b>21,918,939</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>481,772,186</b>	<b>475,756,790</b>	<b>6,015,396</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>481,772,186</b>	<b>475,756,790</b>	<b>6,015,396</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。