

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	126,892,223	126,080,294	811,929	
	老人福祉事業収入	130,606,929	130,621,878	△14,949	
	支援相談収入	2,997,000	3,216,000	△219,000	
	借入金利息補助金収入	2,117,544	2,153,000	△35,456	
	経常経費寄附金収入	170,000	150,000	20,000	
	受取利息配当金収入	4,905	4,400	505	
	その他の収入	3,394,160	3,416,408	△22,248	
	事業活動収入計(1)	266,182,761	265,641,980	540,781	
	支出				
人件費支出	144,700,370	143,494,124	1,206,246		
事業費支出	45,487,006	45,181,533	305,473		
事務費支出	25,681,320	25,653,869	27,451		
支払利息支出	2,528,031	2,528,031			
その他の支出	1,449,000	1,446,361	2,639		
流動資産評価損等による資金減少額	5,400	5,400			
事業活動支出計(2)	219,851,127	218,309,318	1,541,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,331,634	47,332,662	△1,001,028		
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	16,152,000	16,152,000		
固定資産取得支出	1,286,000	1,286,000			
施設整備等支出計(5)	17,438,000	17,438,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,438,000	△17,438,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	701,133	398,867	
	その他の活動による収入	282,702		282,702	
	その他の活動収入計(7)	1,382,702	701,133	681,569	
支出					
積立資産支出	1,086,640	1,089,120	△2,480		
その他の活動による支出	614,000	614,000			
その他の活動支出計(8)	1,700,640	1,703,120	△2,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,938	△1,001,987	684,049		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,575,696	28,892,675	△316,979		
前期末支払資金残高(12)	182,276,169	182,276,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,851,865	211,168,844	△316,979		

※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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目		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	126,080,294	124,171,192	1,909,102
	老人福祉事業収益	130,621,878	129,813,246	808,632
	支援相談収益	3,216,000	2,954,510	261,490
	経常経費寄附金収益	150,000	1,100,000	△950,000
	サービス活動収益計(1)	260,068,172	258,038,948	2,029,224
	費用			
	人件費	144,422,777	142,836,160	1,586,617
	事業費	45,181,533	44,426,738	754,795
	事務費	25,668,359	26,238,477	△570,118
減価償却費	23,288,224	23,304,620	△16,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,886,300	△8,164,103	277,803	
徴収不能額	5,400	2,560	2,840	
サービス活動費用計(2)	230,679,993	228,644,452	2,035,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,388,179	29,394,496	△6,317	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,153,000	2,392,000	△239,000
	受取利息配当金収益	4,400	18,562	△14,162
	その他のサービス活動外収益	3,589,312	7,418,608	△3,829,296
	サービス活動外収益計(4)	5,746,712	9,829,170	△4,082,458
	費用			
	支払利息	2,528,031	2,849,023	△320,992
その他のサービス活動外費用	1,487,572	1,794,500	△306,928	
サービス活動外費用計(5)	4,015,603	4,643,523	△627,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,109	5,185,647	△3,454,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,119,288	34,580,143	△3,460,855	
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	2	44,820	△44,818	
特別費用計(9)	2	44,820	△44,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△44,820	44,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,119,286	34,535,323	△3,416,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,813,241	155,277,918	29,535,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,932,527	189,813,241	26,119,286
	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	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,932,527	184,813,241	31,119,286	

※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

2020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 1

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	227,447,800	200,090,282	27,357,518	流動負債	34,892,179	36,604,148	△1,711,969
現金預金	200,346,276	171,786,532	28,559,744	事業未払金	7,592,465	7,574,204	18,261
事業未収金	25,823,013	27,187,547	△1,364,534	その他の未払金	4,200,589	5,700,847	△1,500,258
未収補助金	46,191	48,211	△2,020	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
貯蔵品	69,312		69,312	預り金	2,296,000	2,751,492	△455,492
立替金	129,100	297,986	△168,886	職員預り金	874,000	1,030,000	△156,000
前払金	751,206	640,804	110,402	前受金	1,033,200	743,080	290,120
前払費用		114,712	△114,712	賞与引当金	2,743,925	2,652,525	91,400
1年以内提供予定長期前払費用	282,702	14,490	268,212				
固定資産	287,847,801	308,999,049	△21,151,248	固定負債	118,036,847	133,351,594	△15,314,747
基本財産	84,235,535	92,531,400	△8,295,865	設備資金借入金	106,507,000	122,659,000	△16,152,000
土地	30,100,000	30,100,000		退職給付引当金	11,529,847	10,692,594	837,253
建物	52,135,535	60,431,400	△8,295,865	負債の部合計	152,929,026	169,955,742	△17,026,716
定期預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	203,612,266	216,467,649	△12,855,383	基本金	71,111,676	71,111,676	
建物	167,452,606	181,622,201	△14,169,595	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	2,871,054	3,370,101	△499,047	国庫補助金等特別積立金	54,076,756	61,963,056	△7,886,300
車輛運搬具	1,259,784	7	1,259,777	国庫補助金等特別積立金	54,076,756	61,963,056	△7,886,300
器具及び備品	1,181,950	1,479,446	△297,496	その他の積立金	21,245,616	21,245,616	
退職給付引当資産	8,796,620	8,276,940	519,680	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	13,083,401	13,083,401	
修繕積立資産	13,083,401	13,083,401		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		次期繰越活動増減差額	215,932,527	184,813,241	31,119,286
長期前払費用	804,636	473,338	331,298	(うち当期活動増減差額)	31,119,286	34,535,323	△3,416,037
				純資産の部合計	362,366,575	339,133,589	23,232,986
資産の部合計	515,295,601	509,089,331	6,206,270	負債及び純資産の部合計	515,295,601	509,089,331	6,206,270

※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。