

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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	114,938,381	115,714,707	△776,326	
	老人福祉事業収入	130,954,176	130,902,427	51,749	
	支援相談収入	717,000	760,113	△43,113	
	借入金利息補助金収入	1,648,000	1,648,000		
	経常経費寄附金収入	90,000	94,110	△4,110	
	受取利息配当金収入	2,691	2,931	△240	
	その他の収入	3,815,600	3,883,181	△67,581	
	事業活動収入計(1)	252,165,848	253,005,469	△839,621	
	支出				
人件費支出	144,898,690	144,439,257	459,433		
事業費支出	44,523,891	44,806,330	△282,439		
事務費支出	29,305,994	29,305,898	96		
支払利息支出	1,908,343	1,908,343			
その他の支出	1,569,000	1,559,497	9,503		
事業活動支出計(2)	222,205,918	222,019,325	186,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,959,930	30,986,144	△1,026,214		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,233,000	1,233,000		
	固定資産売却収入	59,794	59,794		
	施設整備等収入計(4)	1,292,794	1,292,794	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	1,133,910	1,133,910			
固定資産除却・廃棄支出	2,194	2,194			
施設整備等支出計(5)	17,288,104	17,288,104	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,995,310	△15,995,310	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		512,895	△512,895	
	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)	282,702	512,895	△230,193	
支出					
積立資産支出	1,064,000	1,061,920	2,080		
その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,061,920	2,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,298	△549,025	△232,273		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,183,322	14,441,809	△1,258,487		
前期末支払資金残高(12)	247,210,749	247,210,749	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,394,071	261,652,558	△1,258,487		

※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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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	115,714,707	120,422,067	△4,707,360
	老人福祉事業収益	130,902,427	131,876,065	△973,638
	支援相談収益	760,113	1,928,000	△1,167,887
	経常経費寄附金収益	94,110	7,988,727	△7,894,617
	サービス活動収益計(1)	247,471,357	262,214,859	△14,743,502
	費用			
	人件費	145,576,910	141,333,642	4,243,268
	事業費	44,806,330	45,344,474	△538,144
	事務費	29,574,110	28,382,290	1,191,820
減価償却費	23,733,005	23,655,415	77,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,836,825	△7,882,466	45,641	
サービス活動費用計(2)	235,853,530	230,833,355	5,020,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,617,827	31,381,504	△19,763,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,648,000	2,053,000	△405,000
	受取利息配当金収益	2,931	4,688	△1,757
	その他のサービス活動外収益	4,003,497	3,440,827	562,670
	サービス活動外収益計(4)	5,654,428	5,498,515	155,913
	費用			
	支払利息	1,908,343	2,215,302	△306,959
	その他のサービス活動外費用	1,609,158	1,459,344	149,814
	サービス活動外費用計(5)	3,517,501	3,674,646	△157,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,136,927	1,823,869	313,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,754,754	33,205,373	△19,450,619	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,233,000	5,666,000	△4,433,000
	特別収益計(8)	1,233,000	5,666,000	△4,433,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,197		2,197
国庫補助金等特別積立金積立額		1,749,000	△1,749,000	
特別費用計(9)	2,197	1,749,000	△1,746,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,230,803	3,917,000	△2,686,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,985,557	37,122,373	△22,136,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,054,900	215,932,527	37,122,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,040,457	253,054,900	14,985,557
	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)	268,040,457	253,054,900	14,985,557

※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

2022年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	275,628,726	263,310,849	12,317,877	流動負債	32,973,479	34,937,088	△1,963,609
現金預金	248,792,339	236,299,345	12,492,994	事業未払金	6,485,217	7,624,724	△1,139,507
事業未収金	24,245,507	24,676,488	△430,981	その他の未払金	3,050,842	4,060,404	△1,009,562
未収補助金	1,305,676	962,800	342,876	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	1,928,000	2,096,000	△168,000
立替金	51,282	100,000	△48,718	職員預り金	946,000	902,000	44,000
前払金	878,821	917,115	△38,294	前受金	1,280,320	1,148,760	131,560
前払費用		17,577	△17,577	賞与引当金	3,131,100	2,953,200	177,900
1年以内提供予定長期前払費用	285,789	268,212	17,577				
固定資産	245,963,481	268,288,482	△22,325,001	固定負債	88,114,514	103,306,761	△15,192,247
基本財産	67,584,014	75,939,671	△8,355,657	設備資金借入金	74,203,000	90,355,000	△16,152,000
土地	30,040,206	30,100,000	△59,794	退職給付引当金	13,911,514	12,951,761	959,753
建物	35,543,808	43,839,671	△8,295,863	負債の部合計	121,087,993	138,243,849	△17,155,856
定期預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	178,379,467	192,348,811	△13,969,344	基本金	71,111,676	71,111,676	
建物	139,612,172	153,482,517	△13,870,345	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	1,897,711	2,372,007	△474,296	国庫補助金等特別積立金	40,106,465	47,943,290	△7,836,825
車輛運搬具	642,961	945,122	△302,161	国庫補助金等特別積立金	40,106,465	47,943,290	△7,836,825
器具及び備品	4,447,764	4,104,197	343,567	その他の積立金	21,245,616	21,245,616	
退職給付引当資産	10,212,300	9,592,620	619,680	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	268,040,457	253,054,900	14,985,557
長期前払費用	320,943	606,732	△285,789	(うち当期活動増減差額)	14,985,557	37,122,373	△22,136,816
資産の部合計	521,592,207	531,599,331	△10,007,124	純資産の部合計	400,504,214	393,355,482	7,148,732
				負債及び純資産の部合計	521,592,207	531,599,331	△10,007,124

※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。