

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	来友館	らいゆう	給食会計
資産の部					
流動資産	74,167,268	9,433,209	30,808,604	971,827	159,821
現金預金	60,073,164	9,423,209	29,380,218	673,021	159,821
現金	56,006	0	16,211	39,204	0
普通預金	57,305,775	6,972,366	29,103,467	633,817	159,821
定期預金	19,113,058	2,450,843	16,662,215	0	0
当座預金	260,540	0	260,540	0	0
積立金として拘束する分	-16,662,215	0	-16,662,215	0	0
未収金	12,403,674	0	962,628	284,706	0
未収金	12,202,884	0	761,838	284,706	0
未収補助金	200,790	0	200,790	0	0
貯蔵品	48,331	0	48,331	0	0
立替金	38,000	0	38,000	0	0
前払金	1,554,099	10,000	329,427	14,100	0
仮払金	50,000	0	50,000	0	0
固定資産	405,582,594	190,292,395	121,999,484	7,556	0
基本財産	137,133,845	2,000,000	50,373,009	0	0
建物	105,033,845	0	20,273,009	0	0
土地	30,100,000	0	30,100,000	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0
その他の固定資産	268,448,749	188,292,395	71,626,475	7,556	0
建物	55,059,571	9,081,032	45,978,539	0	0
構築物	4,809,255	450,603	0	0	0
車両運搬具	2,438,392	0	94,904	1	0
器具及び備品	4,040,548	0	3,442,149	7,555	0
建設仮勘定	178,760,760	178,760,760	0	0	0
ソフトウェア	182,700	0	182,700	0	0
その他の積立預金	16,662,215	0	16,662,215	0	0
人件費積立預金	6,162,215	0	6,162,215	0	0
修繕積立預金	8,500,000	0	8,500,000	0	0
備品等購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000	0	0
その他の固定資産	6,495,308	0	5,265,968	0	0
退職共済預け金	6,495,308	0	5,265,968	0	0
資産の部合計	479,749,862	199,725,604	152,808,088	979,383	159,821
負債の部					
流動負債	8,260,350	37,856	5,914,876	58,368	400
未払金	6,053,410	37,856	3,935,936	58,368	400
未払金	4,468,842	37,856	2,601,493	58,368	400
支払手数料	4,200	0	4,200	0	0
10日支払	1,580,368	0	1,330,243	0	0
預り金	676,000	0	448,000	0	0
短期預り金	676,000	0	448,000	0	0
前受金	1,530,940	0	1,530,940	0	0
利用料	1,216,940	0	1,216,940	0	0
事務費	290,000	0	290,000	0	0
その他	24,000	0	24,000	0	0
固定負債	225,645,427	170,000,000	7,041,603	0	0
設備資金借入金	213,505,000	170,000,000	0	0	0
長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金・理事長	4,000,000	0	0	0	0
退職給与引当金	8,140,427	0	7,041,603	0	0
負債の部合計	233,905,777	170,037,856	12,956,479	58,368	400
純資産の部					
基本金	71,111,676	0	71,111,676	0	0
基本金	71,111,676	0	71,111,676	0	0
第1号基本金	61,401,118	0	61,401,118	0	0
第3号基本金	9,710,558	0	9,710,558	0	0
国庫補助金等特別積立金	83,139,404	4,400,301	36,780,717	0	0
国庫補助金等特別積立金	83,139,404	4,400,301	36,780,717	0	0
国庫補助金等特別積立金・整備時	83,139,404	4,400,301	36,780,717	0	0
その他の積立金	16,662,215	0	16,662,215	0	0
その他の積立金	16,662,215	0	16,662,215	0	0
人件費積立金	6,162,215	0	6,162,215	0	0

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	来友館	らいゆう	給食会計
修繕費積立金	8,500,000	0	8,500,000	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	74,930,790	25,287,447	15,297,001	921,015	159,421
次期繰越活動収支差額	74,930,790	25,287,447	15,297,001	921,015	159,421
(うち当期活動収支差額)	18,347,494	7,988,717	4,860,323	-482,058	-4,314
純資産の部合計	245,844,085	29,687,748	139,851,609	921,015	159,421
負債及び純資産の部合計	479,749,862	199,725,604	152,808,088	979,383	159,821

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	支援相談事業	くすのき			
資産の部					
流動資産	1,007	32,792,800			
現金預金	1,007	20,435,888			
現金	0	591			
普通預金	1,007	20,435,297			
定期預金	0	0			
当座預金	0	0			
積立金として拘束する分	0	0			
未収金	0	11,156,340			
未収金	0	11,156,340			
未収補助金	0	0			
貯蔵品	0	0			
立替金	0	0			
前払金	0	1,200,572			
仮払金	0	0			
固定資産	0	93,283,159			
基本財産	0	84,760,836			
建物	0	84,760,836			
土地	0	0			
基本財産特定預金	0	0			
その他の固定資産	0	8,522,323			
建物	0	0			
構築物	0	4,358,652			
車両運搬具	0	2,343,487			
器具及び備品	0	590,844			
建設仮勘定	0	0			
ソフトウェア	0	0			
その他の積立預金	0	0			
人件費積立預金	0	0			
修繕積立預金	0	0			
備品等購入積立預金	0	0			
その他の固定資産	0	1,229,340			
退職共済預け金	0	1,229,340			
資産の部合計	1,007	126,075,959			
負債の部					
流動負債	0	2,248,850			
未払金	0	2,020,850			
未払金	0	1,770,725			
支払手数料	0	0			
10日支払	0	250,125			
預り金	0	228,000			
短期預り金	0	228,000			
前受金	0	0			
利用料	0	0			
事務費	0	0			
その他	0	0			
固定負債	0	48,603,824			
設備資金借入金	0	43,505,000			
長期運営資金借入金	0	4,000,000			
長期運営資金借入金・理事長	0	4,000,000			
退職給与引当金	0	1,098,824			
負債の部合計	0	50,852,674			
純資産の部					
基本金	0	0			
基本金	0	0			
第1号基本金	0	0			
第3号基本金	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	41,958,386			
国庫補助金等特別積立金	0	41,958,386			
国庫補助金等特別積立金・整備時	0	41,958,386			
その他の積立金	0	0			
その他の積立金	0	0			
人件費積立金	0	0			

貸借対照表内訳表

平成 25年度 決算

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位：円)

勘定科目	支援相談事業	くすのき			
修繕費積立金	0	0			
備品等購入積立金	0	0			
次期繰越活動収支差額	1,007	33,264,899			
次期繰越活動収支差額	1,007	33,264,899			
(うち当期活動収支差額)	1,000	5,983,826			
純資産の部合計	1,007	75,223,285			
負債及び純資産の部合計	1,007	126,075,959			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	本 部	来友館	らいゆう	給食会計
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	70,579,247	0	0	2,005,605	0
	介護保険収入	63,308,962	0	0	0	0
	介護保険収入	57,956,206	0	0	0	0
	利用者負担金収入	5,352,756	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,992,035	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,794,324	0	0	1,992,035	0
	介護予防支援介護料収入	197,711	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,134,600	0	0	197,711	0
	介護福祉施設利用料収入	2,405,000	0	0	0	0
	その他の利用料収入	2,729,600	0	0	0	0
	その他の事業収入	143,650	0	0	0	0
	補助金収入	134,200	0	0	13,570	0
	受託収入	9,450	0	0	4,120	0
	利用料収入	36,070,010	0	0	9,450	0
	利用料収入	29,151,910	0	36,070,010	0	0
	利用者負担金収入	6,442,000	0	29,151,910	0	0
	暖房費	476,100	0	6,442,000	0	0
	支援相談事業収入	70,000	0	476,100	0	0
	支援相談事業収入	70,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	57,456,263	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	57,456,263	0	57,456,263	0	0
	寄附金収入	1,890,530	1,705,530	0	0	0
	寄附金収入	1,890,530	1,705,530	155,000	0	0
	雑収入	3,459,465	321,637	155,000	0	0
	雑収入	3,459,465	321,637	2,532,828	0	9,000
	雑収入	3,450,465	321,637	2,532,828	0	9,000
	借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,000	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,019	16,290	10,076	260	34
	受取利息配当金収入	30,019	16,290	10,076	260	34
運用収入	30,019	16,290	10,076	260	34	
会計単位間繰入金収入	11,948	0	11,948	0	0	
公益事業会計繰入金収入	11,948	0	11,948	0	0	
経理区分間繰入金収入	12,001,000	10,000,000	0	2,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	12,001,000	10,000,000	0	2,000,000	0	
繰入 本部経理区分	12,001,000	10,000,000	0	2,000,000	0	
経常収入計 (1)	183,085,482	13,560,457	96,236,125	4,005,865	9,034	
支 出	人件費支出	97,083,841	140,662	54,265,647	4,083,316	0
	役員報酬	140,662	140,662	0	0	0
	職員俸給	39,034,782	0	23,162,569	2,436,960	0
	職員俸給	39,034,782	0	23,162,569	2,436,960	0
	職員諸手当	18,962,389	0	9,658,935	671,476	0
	賞与	8,680,005	0	5,937,205	219,200	0
	諸手当	10,282,384	0	3,721,730	452,276	0
	非常勤職員給与	27,009,526	0	14,556,673	372,600	0
	退職金	359,086	0	0	7,830	0
	退職共済掛金	1,698,600	0	849,300	134,100	0
	法定福利費	9,878,796	0	6,038,170	460,350	0
	事務費支出	12,438,974	1,191,948	7,368,133	336,883	1,400
	福利厚生費	1,401,081	50,000	968,017	16,720	0
	旅費交通費	359,475	86,990	154,275	7,270	0
	研修費	286,280	13,000	152,080	15,000	0
	消耗品費	1,015,635	0	715,513	22,170	0
	器具什器費	233,220	0	113,659	0	0
	印刷製本費	1,822	1,822	0	0	0
	水道光熱費	441,826	60,125	345,855	35,846	0
	修繕費	805,015	0	684,940	0	0
	通信運搬費	853,898	0	414,656	125,652	0
	会費	357,314	195,044	0	0	0
	広報費	1,271,477	306,642	697,835	0	0
	業務委託費	2,835,583	293,650	2,109,283	0	0
	委託費	1,153,547	293,650	778,297	0	0
	保守料	1,682,036	0	1,330,986	0	0
	手数料	151,068	15,375	88,570	14,495	400

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	本 部	来友館	らいゆう	給食会計	
経 常 活 動 に よ る 出 支	損害保険料	992,653	0	429,914	8,530	1,000	
	賃借料	840,504	0	215,544	0	0	
	租税公課	110,650	102,100	1,450	200	0	
	渉外費	96,073	0	53,642	0	0	
	諸会費	241,000	66,000	172,900	0	0	
	土地・建物賃借料	93,400	1,200	0	91,000	0	
	社会貢献基金分担金	50,000	0	50,000	0	0	
	雑費	1,000	0	0	0	0	
	給費	1,000	0	0	0	0	
	専業費支出	32,157,542	0	26,228,057	0	0	
	給食費	17,850,144	0	15,403,493	0	0	
	保健衛生費	345,755	0	317,920	0	0	
	保険衛生費	324,569	0	296,734	0	0	
	医薬品費	21,186	0	21,186	0	0	
	娯楽振興費	1,567,197	0	1,395,735	0	0	
	娯楽振興費	1,468,197	0	1,296,735	0	0	
	クラブ費	99,000	0	99,000	0	0	
	水道光熱費	8,885,767	0	6,743,633	0	0	
	燃料費	1,000,754	0	338,854	0	0	
	燃料費	245,416	0	245,416	0	0	
	車輛燃料費	755,338	0	93,438	0	0	
	消耗品費	1,656,644	0	1,315,519	0	0	
	消耗品	1,656,644	0	1,315,519	0	0	
	器具什器費	406,838	0	338,460	0	0	
	修繕費	186,638	0	186,638	0	0	
	修繕費	186,638	0	186,638	0	0	
	雑費	187,805	0	187,805	0	0	
	社会貢献専業費	70,000	0	0	0	0	
	借入金利息支出	2,556,668	1,825,752	0	0	0	
	借入金利息支出	2,556,668	1,825,752	0	0	0	
	利出 本部経理区分	1,825,752	1,825,752	0	0	0	
	利出 独立医療機構	730,916	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,001,000	2,001,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	12,001,000	2,001,000	0	0	0	
	繰出 本部経理区分	12,001,000	2,001,000	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	11,948	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	11,948	0	0	0	11,948	
	繰入金	0	0	0	0	11,948	
	經常支出計 (2)	156,249,973	5,159,362	87,861,837	4,420,199	13,348	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,835,509	8,401,095	8,374,288	-414,334	-4,314	
	施 設 整 備 等 に	固定資産取得支出	179,331,330	178,760,760	570,570	0	0
		器具及び備品取得支出	381,570	0	381,570	0	0
		建設仮勘定支出	178,760,760	178,760,760	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	189,000	0	189,000	0	0
		施設整備等支出計 (5)	179,331,330	178,760,760	570,570	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-179,331,330	-178,760,760	-570,570	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	0	0	
	設備資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	0	0	
	その他の収入	359,086	0	0	7,830	0	
	退職共済給付金収入	359,086	0	0	7,830	0	
	財務収入計 (7)	170,359,086	170,000,000	0	7,830	0	
	借入金元金償還金支出	5,020,000	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	4,020,000	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
	修繕積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
	その他の支出	730,368	0	482,688	24,480	0	
	退職共済預け金支出	730,368	0	482,688	24,480	0	
	財務支出計 (8)	10,750,368	0	5,482,688	24,480	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	159,608,718	170,000,000	-5,482,688	-16,650	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,112,897	-359,665	2,321,030	-430,984	-4,314		
前期末支払資金残高 (11)	58,794,021	9,755,018	22,572,698	1,344,443	163,735		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	65,906,918	9,395,353	24,893,728	913,459	159,421		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位:円)

	勘定科目	支援相談事業	くすのき			
経常活動による収入	介護保険収入	0	68,573,642			
	介護保険収入	0	63,308,962			
	介護保険収入	0	57,956,206			
	利用者負担金収入	0	5,352,756			
	居宅介護支援介護料収入	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	0	0			
	介護予防支援介護料収入	0	0			
	利用者等利用料収入	0	5,134,600			
	介護福祉施設利用料収入	0	2,405,000			
	その他の利用料収入	0	2,729,600			
	その他の事業収入	0	130,080			
	補助金収入	0	130,080			
	受託収入	0	0			
	利用料収入	0	0			
	利用料収入	0	0			
	利用者負担金収入	0	0			
	暖房費	0	0			
	支援相談事業収入	70,000	0			
	支援相談事業収入	70,000	0			
	経常経費補助金収入	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0			
	寄附金収入	0	30,000			
	寄附金収入	0	30,000			
	雑収入	0	596,000			
	雑収入	0	596,000			
雑収入	0	596,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
借入金利息補助金収入	0	0				
受取利息配当金収入	0	3,359				
受取利息配当金収入	0	3,359				
運用収入	0	3,359				
会計単位間繰入金収入	0	0				
公益事業会計繰入金収入	0	0				
経理区分間繰入金収入	1,000	0				
経理区分間繰入金収入	1,000	0				
繰入 本部経理区分	1,000	0				
	經常収入計 (1)	71,000	69,203,001			
支出	人件費支出	0	38,594,216			
	役員報酬	0	0			
	職員俸給	0	13,435,253			
	職員俸給	0	13,435,253			
	職員諸手当	0	8,631,978			
	貸与	0	2,523,600			
	諸手当	0	6,108,378			
	非常勤職員給与	0	12,080,253			
	退職金	0	351,256			
	退職共済掛金	0	715,200			
	法定福利費	0	3,380,276			
	事務費支出	0	3,540,610			
	福利厚生費	0	366,344			
	旅費交通費	0	110,940			
	研修費	0	106,200			
	消耗品費	0	277,952			
	器具什器費	0	119,561			
	印刷製本費	0	0			
	水道光熱費	0	0			
	修繕費	0	120,075			
	通信運搬費	0	313,590			
	会議費	0	162,270			
	広報費	0	267,000			
	業務委託費	0	432,650			
	委託費	0	81,600			
保守料	0	351,050				
手数料	0	32,228				

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位: 円)

	勘定科目	支援相談事業	くすのき		
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	損害保険料	0	553,209		
	賃借料	0	624,960		
	租税公課	0	6,900		
	渉外費	0	42,431		
	雑会費	0	2,100		
	土地・建物賃借料	0	1,200		
	社会貢献基金分担金	0	0		
	雑費	0	1,000		
	雑費	0	1,000		
	專業費支出	70,000	5,859,485		
	給食費	0	2,446,651		
	保健衛生費	0	27,835		
	保険衛生費	0	27,835		
	医薬品費	0	0		
	敬養娯楽費	0	171,462		
	敬養娯楽費	0	171,462		
	クラブ費	0	0		
	水道光熱費	0	2,142,134		
	燃料費	0	661,900		
	燃料費	0	0		
	車輛燃料費	0	661,900		
	消耗品費	0	341,125		
	消耗品	0	341,125		
	器具什器費	0	68,378		
	修繕費	0	0		
	修繕費	0	0		
	雑費	0	0		
	社会貢献事業費	70,000	0		
	借入金利息支出	0	730,916		
	借入金利息支出	0	730,916		
	利出 本部経理区分	0	0		
	利出 独立医療機構	0	730,916		
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000		
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000		
	繰出 本部経理区分	0	10,000,000		
会計単位間繰入金支出	0	0			
公益專業会計繰入金支出	0	0			
經常支出計 (2)	70,000	58,725,227			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	10,477,774			
施 設 整 備 等 に	固定資産取得支出	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0		
	建設仮勘定支出	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0			
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金収入	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0		
	その他の収入	0	351,256		
	退職共済給付金収入	0	351,256		
	財務収入計 (7)	0	351,256		
	借入金元金償還金支出	0	5,020,000		
	設備資金借入金償還金支出	0	4,020,000		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	1,000,000		
	積立預金積立支出	0	0		
	修繕積立預金積立支出	0	0		
備品等購入積立預金積立支出	0	0			
その他の支出	0	223,200			
退職共済預け金支出	0	223,200			
財務支出計 (8)	0	5,243,200			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-4,891,944			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,000	5,585,830			
前期末支払資金残高 (11)	7	24,958,120			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,007	30,543,950			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	本 部	来友館	らいゆう	給食会計
収 入	介護保険収入	70,579,247	0	0	2,005,605	0
	介護保険収入	63,308,962	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	1,992,035	0	0	1,992,035	0
	利用者等利用料収入	5,134,600	0	0	0	0
	その他の事業収入	143,650	0	0	13,570	0
	利用料収入	36,070,010	0	36,070,010	0	0
	利用料収入	29,151,910	0	29,151,910	0	0
	利用者負担金収入	6,442,000	0	6,442,000	0	0
	暖房費	476,100	0	476,100	0	0
	支援相談事業収入	70,000	0	0	0	0
	〇〇事業収入	70,000	0	0	0	0
	支援相談事業収入	70,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	57,456,263	0	57,456,263	0	0
	経常経費補助金収入	57,456,263	0	57,456,263	0	0
	寄附金収入	1,890,530	1,705,530	155,000	0	0
	寄附金収入	1,890,530	1,705,530	155,000	0	0
	雑収入	3,459,465	321,637	2,532,828	0	9,000
	雑収入	3,459,465	321,637	2,532,828	0	9,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,661,718	352,149	4,732,947	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,661,718	352,149	4,732,947	0	0
事業活動収入計 (1)	178,187,233	2,379,316	100,947,048	2,005,605	9,000	
活 動 収 支 の 支 出	人件費支出	96,735,004	140,662	54,265,647	4,077,196	0
	役員報酬	140,662	140,662	0	0	0
	職員俸給	39,034,782	0	23,162,569	2,436,960	0
	職員給与当	18,962,389	0	9,658,935	671,476	0
	非常勤職員給与	27,009,526	0	14,556,673	372,600	0
	退職金	10,249	0	0	1,710	0
	退職共済掛金	1,698,600	0	849,300	134,100	0
	法定福利費	9,878,796	0	6,038,170	460,350	0
	事務費支出	12,438,974	1,191,948	7,368,133	336,883	1,400
	福利厚生費	1,401,081	50,000	968,017	16,720	0
	旅費交通費	359,475	86,990	154,275	7,270	0
	研修費	286,280	13,000	152,080	15,000	0
	消耗品費	1,015,635	0	715,513	22,170	0
	器具什器費	233,220	0	113,659	0	0
	印刷製本費	1,822	1,822	0	0	0
	水道光熱費	441,826	60,125	345,855	35,846	0
	修繕費	805,015	0	684,940	0	0
	通信運搬費	853,898	0	414,656	125,652	0
	会議費	357,314	195,044	0	0	0
	広報費	1,271,477	306,642	697,835	0	0
	業務委託費	2,835,583	293,650	2,109,283	0	0
	手数料	151,068	15,375	88,570	14,495	400
	損害保険料	992,653	0	429,914	8,530	1,000
	賃借料	840,504	0	215,544	0	0
	租税公課	110,650	102,100	1,450	200	0
	渉外費	96,073	0	53,642	0	0
	贈会費	241,000	66,000	172,900	0	0
	〇〇費	93,400	1,200	0	91,000	0
	土地・建物賃借料	93,400	1,200	0	91,000	0
	社会貢献基金分担金	50,000	0	50,000	0	0
	雑費	1,000	0	0	0	0
	事業費支出	32,157,542	0	26,228,057	0	0
	給食費	17,850,144	0	15,403,493	0	0
	保健衛生費	345,755	0	317,920	0	0
	教養娯楽費	1,567,197	0	1,395,735	0	0
	水道光熱費	8,885,767	0	6,743,633	0	0
	燃料費	1,000,754	0	338,854	0	0
消耗品費	1,656,644	0	1,315,519	0	0	
器具什器費	406,838	0	338,460	0	0	
〇〇費	186,638	0	186,638	0	0	
修繕費	186,638	0	186,638	0	0	
雑費	187,805	0	187,805	0	0	
社会貢献事業費	70,000	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	本部	来友館	らいゆう	給食会計	
	減価償却費	16,699,804	764,527	7,737,102	24,554	0	
	減価償却費	16,699,804	764,527	7,737,102	24,554	0	
	引当金繰入	779,792	0	539,267	0	0	
	退職金給与引当金繰入	779,792	0	539,267	0	0	
	事業活動支出計 (2)	158,811,116	2,097,137	96,138,206	4,438,633	1,400	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		19,376,117	282,179	4,808,842	-2,433,028	7,600	
事業活動	収入	借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,000	0	0	
		借入金利息補助金収入	1,517,000	1,517,000	0	0	
		受取利息配当金収入	67,355	16,290	10,076	260	34
		受取利息配当金収入	67,355	16,290	10,076	260	34
		会計単位間繰入金収入	11,948	0	11,948	0	0
		公益事業会計繰入金収入	11,948	0	11,948	0	0
		経理区分間繰入金収入	12,001,000	10,000,000	0	2,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	12,001,000	10,000,000	0	2,000,000	0
		事業活動外収入計 (4)	13,597,303	11,533,290	22,024	2,000,260	34
		外収支の支出	支出	借入金利息支出	2,556,668	1,825,752	0
借入金利息支出	2,556,668			1,825,752	0	0	
経理区分間繰入金支出	12,001,000			2,001,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	12,001,000			2,001,000	0	0	
会計単位間繰入金支出	11,948			0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	11,948			0	0	0	
雑損失	316,167			0	115,200	164,490	0
〇〇評価損	316,167			0	115,200	164,490	0
雑損失	316,167			0	115,200	164,490	0
事業活動外支出計 (5)	14,885,783			3,826,752	115,200	164,490	11,948
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,288,480	7,706,538	-93,176	1,835,770	-11,914	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		18,087,637	7,988,717	4,715,666	-597,258	-4,314	
特別収入の支出	特別収入	その他の特別収入	282,237	0	167,037	115,200	
		その他の特別収入	282,237	0	167,037	115,200	
		特別収入計 (8)	282,237	0	167,037	115,200	
		固定資産売却損・処分損	22,380	0	22,380	0	
		〇〇売却損・処分損	22,380	0	22,380	0	
		建物売却損・処分損	22,380	0	22,380	0	
特別支出計 (9)		22,380	0	22,380	0		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		259,857	0	144,657	115,200	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		18,347,494	7,988,717	4,860,323	-482,058	-4,314	
繰越活動	繰越	前期繰越活動収支差額 (12)	61,583,296	17,298,730	15,436,678	1,403,073	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	79,930,790	25,287,447	20,297,001	921,015	
活動収支差額の	活動収支差額の	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	5,000,000	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		74,930,790	25,287,447	15,297,001	921,015	159,421	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 来友会

(単位: 円)

	勘定科目	支援相談事業	くすのき		
事業活動収支の内訳	介護保険収入	0	68,573,642		
	介護保険収入	0	63,308,962		
	居宅介護支援介護料収入	0	0		
	利用者等利用料収入	0	5,134,600		
	その他の事業収入	0	130,080		
	利用料収入	0	0		
	利用料収入	0	0		
	利用者負担金収入	0	0		
	暖房費	0	0		
	支援相談事業収入	70,000	0		
	〇〇事業収入	70,000	0		
	支援相談事業収入	70,000	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0		
	寄附金収入	0	30,000		
	寄附金収入	0	30,000		
	雑収入	0	596,000		
	雑収入	0	596,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,576,622		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,576,622		
事業活動収入計 (1)	70,000	72,776,264			
事業活動収支の内訳	人件費支出	0	38,251,499		
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	0	13,435,253		
	職員諸手当	0	8,631,978		
	非常勤職員給与	0	12,080,253		
	退職金	0	8,539		
	退職共済掛金	0	715,200		
	法定福利費	0	3,380,276		
	事務費支出	0	3,540,610		
	福利厚生費	0	366,344		
	旅費交通費	0	110,940		
	研修費	0	106,200		
	消耗品費	0	277,952		
	器具什器費	0	119,561		
	印刷製本費	0	0		
	水道光熱費	0	0		
	修繕費	0	120,075		
	通信運搬費	0	313,590		
	会議費	0	162,270		
	広報費	0	267,000		
	業務委託費	0	432,650		
	手数料	0	32,228		
	損害保険料	0	553,209		
	賃借料	0	624,960		
	租税公課	0	6,900		
	渉外費	0	42,431		
	諸会費	0	2,100		
	〇〇費	0	1,200		
	土地・建物賃借料	0	1,200		
	社会貢献基金分担金	0	0		
	雑費	0	1,000		
	事業費支出	70,000	5,859,485		
	給食費	0	2,446,651		
	保健衛生費	0	27,835		
	教養娯楽費	0	171,462		
水道光熱費	0	2,142,134			
燃料費	0	661,900			
消耗品費	0	341,125			
器具什器費	0	68,378			
〇〇費	0	0			
修繕費	0	0			
雑費	0	0			
社会貢献事業費	70,000	0			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 来友会

勘 定 科 目		支援相談事業	くすのき	(単位: 円)		
事業活動外収支の支	減価償却費	0	8,173,621			
	減価償却費	0	8,173,621			
	引当金繰入	0	240,525			
	退職金給付引当金繰入	0	240,525			
	事業活動支出計 (2)					
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	70,000	56,065,740			
	借入金利息補助金収入	0	16,710,524			
	借入金利息補助金収入	0	0			
	受取利息配当金収入	0	40,695			
	受取利息配当金収入	0	40,695			
会計単位間繰入金収入	0	0				
公益事業会計繰入金収入	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0				
経理区分間繰入金収入	1,000	0				
事業活動外収入計 (4)	1,000	0				
借入金利息支出	1,000	40,695				
借入金利息支出	0	730,916				
経理区分間繰入金支出	0	730,916				
経理区分間繰入金支出	0	10,000,000				
会計単位間繰入金支出	0	10,000,000				
公益事業会計繰入金支出	0	0				
雑損失	0	0				
〇〇評価損	0	36,477				
雑損失	0	36,477				
事業活動外支出計 (5)	0	36,477				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,000	10,767,393				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,000	-10,726,698				
その他の特別収入	1,000	5,983,826				
その他の特別収入	0	0				
特別収入計 (8)	0	0				
固定資産売却損・処分損	0	0				
〇〇売却損・処分損	0	0				
建物売却損・処分損	0	0				
特別支出計 (9)	0	0				
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0				
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,000	5,983,826				
前期繰越活動収支差額 (12)	7	27,281,073				
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,007	33,264,899				
基本金取崩額 (14)	0	0				
基本金組入額 (15)	0	0				
その他の積立金取崩額 (16)	0	0				
その他の積立金積立額 (17)	0	0				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,007	33,264,899				

財産目録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 来友会

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	60,073,164
現金 (来友館・らいゆう・くすのき)	56,006
普通預金	57,305,775
紀陽	57,135,714
りそな	170,061
定期預金	19,113,058
りそな	2,450,843
紀陽積立貯金	16,662,215
当座預金	260,540
積立金として拘束する分	△16,662,215
有価証券	
未収金	12,403,674
未収金	12,202,884
未収補助金	200,790
貯蔵品	48,331
立替金	38,000
前払金	1,554,099
短期貸付金	
短期 他の介護保健施設	
施設・(事務費)	
施設・(事業費)	
在宅会計	
給食会計	
くすのき	
短期 本部及び他	
施設・(事務費)	
施設・(事業費)	
在宅会計	
給食会計	
本部会計	
仮払金	50,000
その他の流動資産	
流動資産合計	74,167,268
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	105,033,845
土地	30,100,000
基本財産特定預金	2,000,000
基本財産合計	137,133,845
(2) その他の固定資産	
建物	55,059,571
構築物	4,809,255

資金収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

経常活動による収支

勘定科目	予算額	執行額	差異	比
- 収 入 -				
介護保険収入	63,478,800	68,573,642	-5,094,842	108.0
介護保険収入	58,300,000	63,308,962	-5,008,962	108.6
介護保険収入	53,000,000	57,956,206	-4,956,206	109.4
利用者負担金収入	5,300,000	5,352,756	-52,756	101.0
利用者等利用料収入	5,168,000	5,134,600	33,400	99.4
介護福祉施設利用料収入	2,450,000	2,405,000	45,000	98.2
その他の利用料収入	2,718,000	2,729,600	-11,600	100.4
その他の事業収入	10,800	130,080	-119,280	1204.4
補助金収入	10,800	130,080	-119,280	1204.4
寄附金収入	30,000	30,000	0	100.0
寄附金収入	30,000	30,000	0	100.0
雑収入	570,000	596,000	-26,000	104.6
雑収入	570,000	596,000	-26,000	104.6
雑収入	570,000	596,000	-26,000	104.6
職員食事代	-	576,200	-	-
その他	-	19,800	-	-
受取利息配当金収入	3,000	3,359	-359	112.0
受取利息配当金収入	3,000	3,359	-359	112.0
運用収入	3,000	3,359	-359	112.0
経常収入計 (1)	64,081,800	69,203,001	-5,121,201	108.0

資金収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

経常活動による収支

勘定科目	予算額	執行額	差異	比
- 支出 -				
人件費支出	37,148,800	38,594,216	-1,445,416	103.9
職員俸給	13,500,000	13,435,253	64,747	99.5
職員俸給	13,500,000	13,435,253	64,747	99.5
職員諸手当	8,123,600	8,631,978	-508,378	106.3
賞与	2,523,600	2,523,600	0	100.0
諸手当	5,600,000	6,108,378	-508,378	109.1
非常勤職員給与	12,000,000	12,080,253	-80,253	100.7
退職金	0	351,256	-351,256	0.0
退職共済掛金	715,200	715,200	0	100.0
法定福利費	2,810,000	3,380,276	-570,276	120.3
事務費支出	3,273,760	3,540,610	-266,850	108.2
福利厚生費	303,000	366,344	-63,344	120.9
旅費交通費	100,000	110,940	-10,940	110.9
研修費	110,000	106,200	3,800	96.5
消耗品費	270,000	277,952	-7,952	102.9
器具什器費	110,000	119,561	-9,561	108.7
修繕費	120,000	120,075	-75	100.1
通信運搬費	300,000	313,590	-13,590	104.5
会議費	128,000	162,270	-34,270	126.8
広報費	170,000	267,000	-97,000	157.1
業務委託費	431,600	432,650	-1,050	100.2
委託費	81,600	81,600	0	100.0
保守料	350,000	351,050	-1,050	100.3
手数料	25,000	32,228	-7,228	128.9
損害保険料	550,000	553,209	-3,209	100.6
賃借料	624,960	624,960	0	100.0
租税公課	6,900	6,900	0	100.0
渉外費	20,000	42,431	-22,431	212.2
諸会費	2,100	2,100	0	100.0
土地・建物賃借料	1,200	1,200	0	100.0
雑費	1,000	1,000	0	100.0
雑費	1,000	1,000	0	100.0
事業費支出	5,730,000	5,859,485	-129,485	102.3
給食費	2,400,000	2,446,651	-46,651	101.9
保健衛生費	30,000	27,835	2,165	92.8
保険衛生費	30,000	27,835	2,165	92.8
教養娯楽費	150,000	171,462	-21,462	114.3
教養娯楽費	150,000	171,462	-21,462	114.3
水道光熱費	2,100,000	2,142,134	-42,134	102.0
燃料費	660,000	661,900	-1,900	100.3
車輛燃料費	660,000	661,900	-1,900	100.3
消耗品費	320,000	341,125	-21,125	106.6
消耗品	320,000	341,125	-21,125	106.6
器具什器費	70,000	68,378	1,622	97.7
借入金利息支出	730,916	730,916	0	100.0
借入金利息支出	730,916	730,916	0	100.0
利出 独立医療機構	730,916	730,916	0	100.0
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0
繰出 本部経理区分	10,000,000	10,000,000	0	100.0
本部会計	-	10,000,000	-	-
経常支出計(2)	56,883,476	58,725,227	-1,841,751	103.2
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,198,324	10,477,774	-3,279,450	145.6

施設整備等による収支

勘定科目	予算額	執行額	差異	比
- 収入 -				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0

資金収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

施設整備等による収支

勘定科目	予算額	執行額	差異	比
- 支出 -				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0.0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.0

財務活動による収支

勘定科目	予算額	執行額	差異	比
- 収入 -				
その他の収入	0	351,256	-351,256	0.0
退職共済給付金収入	0	351,256	-351,256	0.0
財務収入計 (7)	0	351,256	-351,256	0.0
- 支出 -				
借入金元金償還金支出	5,020,000	5,020,000	0	100.0
設備資金借入金償還金支出	4,020,000	4,020,000	0	100.0
長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	100.0
その他の支出	220,000	223,200	-3,200	101.5
退職共済預け金支出	220,000	223,200	-3,200	101.5
財務支出計 (8)	5,240,000	5,243,200	-3,200	100.1
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,240,000	-4,891,944	-348,056	93.4
予備費 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,958,324	5,585,830	-3,627,506	285.2
前期末支払資金残高 (12)	24,958,120	24,958,120	0	100.0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,916,444	30,543,950	-3,627,506	113.5

事業活動収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

事業活動収支の部

勘 定 科 目	前 月 残 高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 収 入 -				
介護保険収入	62,492,720	0	6,080,922	68,573,642
介護保険収入	57,652,140	0	5,656,822	63,308,962
介護保険収入	52,764,818	0	5,191,388	57,956,206
利用者負担金収入	4,887,322	0	465,434	5,352,756
利用者等利用料収入	4,710,500	0	424,100	5,134,600
介護福祉施設利用料収入	2,225,000	0	180,000	2,405,000
その他の利用料収入	2,485,500	0	244,100	2,729,600
その他の事業収入	130,080	0	0	130,080
補助金収入	130,080	0	0	130,080
寄附金収入	30,000	0	0	30,000
寄附金収入	30,000	0	0	30,000
雑収入	527,300	0	68,700	596,000
雑収入	527,300	0	68,700	596,000
雑収入	527,300	0	68,700	596,000
職員食事代	527,300	0	48,900	576,200
その他	0	0	19,800	19,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,576,622	3,576,622
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,576,622	3,576,622
事業活動収入計 (1)	63,050,020	0	9,726,244	72,776,264
- 支 出 -				
人件費支出	37,675,950	575,549	0	38,251,499
職員俸給	13,435,253	0	0	13,435,253
職員俸給	13,435,253	0	0	13,435,253
職員諸手当	8,631,978	0	0	8,631,978
賞与	2,523,600	0	0	2,523,600
諸手当	6,108,378	0	0	6,108,378
非常勤職員給与	12,080,253	0	0	12,080,253
退職金	0	8,539	0	8,539
退職共済掛金	715,200	0	0	715,200
法定福利費	2,813,266	567,010	0	3,380,276
事務費支出	3,406,400	134,210	0	3,540,610
福利厚生費	362,384	3,960	0	366,344
旅費交通費	110,940	0	0	110,940
研修費	106,200	0	0	106,200
消耗品費	276,120	1,832	0	277,952
器具什器費	119,561	0	0	119,561
修繕費	120,075	0	0	120,075
通信運搬費	309,552	4,038	0	313,590
会議費	162,270	0	0	162,270
広報費	202,200	64,800	0	267,000
業務委託費	432,650	0	0	432,650
委託費	81,600	0	0	81,600
保守料	351,050	0	0	351,050
手数料	24,728	7,500	0	32,228
損害保険料	553,209	0	0	553,209
賃借料	572,880	52,080	0	624,960
租税公課	6,900	0	0	6,900
渉外費	42,431	0	0	42,431
諸会費	2,100	0	0	2,100
土地・建物賃借料	1,200	0	0	1,200
雑費	1,000	0	0	1,000
雑費	1,000	0	0	1,000
事業費支出	5,581,055	278,430	0	5,859,485
給食費	2,261,326	185,325	0	2,446,651
保健衛生費	27,835	0	0	27,835
保険衛生費	27,835	0	0	27,835

事業活動収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

事業活動収支の部

勘定科目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 支 出 -				
教養娯楽費	171,462	0	0	171,462
教養娯楽費	171,462	0	0	171,462
水道光熱費	2,094,905	47,229	0	2,142,134
燃料費	616,024	45,876	0	661,900
車輜燃料費	616,024	45,876	0	661,900
消耗品費	341,125	0	0	341,125
消耗品	341,125	0	0	341,125
器具什器費	68,378	0	0	68,378
減価償却費	0	8,173,621	0	8,173,621
減価償却費	0	8,173,621	0	8,173,621
引当金繰入	0	240,525	0	240,525
退職金給与引当金繰入	0	240,525	0	240,525
事業活動支出計 (2)	46,663,405	9,402,335	0	56,065,740
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,386,615	9,402,335	9,726,244	16,710,524

事業活動外収支の部

勘定科目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 収 入 -				
受取利息配当金収入	3,359	0	37,336	40,695
受取利息配当金収入	3,359	0	37,336	40,695
運用収入	3,359	0	0	3,359
その他の収入	0	0	37,336	37,336
事業活動外収入計 (4)	3,359	0	37,336	40,695
- 支 出 -				
借入金利息支出	730,916	0	0	730,916
借入金利息支出	730,916	0	0	730,916
利出 独立医療機構	730,916	0	0	730,916
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000
繰出 本部経理区分	10,000,000	0	0	10,000,000
本部会計	10,000,000	0	0	10,000,000
雑損失	0	36,477	0	36,477
雑損失	0	36,477	0	36,477
事業活動外支出計 (5)	10,730,916	36,477	0	10,767,393
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,727,557	36,477	37,336	-10,726,698
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,659,058	9,438,812	9,763,580	5,983,826

特別収支の部

勘定科目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 収 入 -				
特別収入計 (8)	0	0	0	0
- 支 出 -				
特別支出計 (9)	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(3)+(6)+(10)	5,659,058	9,438,812	9,763,580	5,983,826
前期末繰越活動収支差額 (12)	27,281,073			27,281,073
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	32,940,131	9,438,812	9,763,580	33,264,899

繰越活動収支差額の部

勘定科目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 収 入 -				
繰越活動収入計 (14)	0	0	0	0

事業活動収支計算書（月次試算表）

平成 25年度 決算

所長	事務担当	事務担当		

社会福祉法人 来友会
小規模多機能ホーム くすのき

繰越活動収支差額の部

勘定科目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
- 支 出 -				
繰越活動支出計 (15)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)	32,940,131	9,438,812	9,763,580	33,264,899