

# 法人単位貸借対照表

2021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	263,310,849	227,447,800	35,863,049	流動負債	34,937,088	34,892,179	44,909
現金預金	236,299,345	200,346,276	35,953,069	事業未払金	7,624,724	7,592,465	32,259
事業未収金	24,676,488	25,823,013	△1,146,525	その他の未払金	4,060,404	4,200,589	△140,185
未収補助金	962,800	46,191	916,609	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	2,096,000	2,296,000	△200,000
立替金	100,000	129,100	△29,100	職員預り金	902,000	874,000	28,000
前払金	917,115	751,206	165,909	前受金	1,148,760	1,033,200	115,560
前払費用	17,577		17,577	賞与引当金	2,953,200	2,743,925	209,275
1年以内提供予定長期前払 費用	268,212	282,702	△14,490				
固定資産	268,288,482	287,847,801	△19,559,319	固定負債	103,306,761	118,036,847	△14,730,086
基本財産	75,939,671	84,235,535	△8,295,864	設備資金借入金	90,355,000	106,507,000	△16,152,000
土地	30,100,000	30,100,000		退職給付引当金	12,951,761	11,529,847	1,421,914
建物	43,839,671	52,135,535	△8,295,864	負債の部合計	138,243,849	152,929,026	△14,685,177
定期預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	192,348,811	203,612,266	△11,263,455	基本金	71,111,676	71,111,676	
建物	153,482,517	167,452,606	△13,970,089	基本金	71,111,676	71,111,676	
構築物	2,372,007	2,871,054	△499,047	国庫補助金等特別積立金	47,943,290	54,076,756	△6,133,466
車輛運搬具	945,122	1,259,784	△314,662	国庫補助金等特別積立金	47,943,290	54,076,756	△6,133,466
器具及び備品	4,104,197	1,181,950	2,922,247	その他の積立金	21,245,616	21,245,616	
退職給付引当資産	9,592,620	8,796,620	796,000	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	253,054,900	215,932,527	37,122,373
長期前払費用	606,732	804,636	△197,904	(うち当期活動増減差額)	37,122,373	31,119,286	6,003,087
				純資産の部合計	393,355,482	362,366,575	30,988,907
資産の部合計	531,599,331	515,295,601	16,303,730	負債及び純資産の部合計	531,599,331	515,295,601	16,303,730

※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。

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	120,639,000	120,422,067	216,933	
	老人福祉事業収入	131,722,080	131,876,065	△153,985	
	支援相談収入	1,920,000	1,928,000	△8,000	
	借入金利息補助金収入	1,876,587	2,053,000	△176,413	
	経常経費寄附金収入	7,787,200	7,988,727	△201,527	
	受取利息配当金収入	3,480	4,688	△1,208	
	その他の収入	3,416,600	3,440,827	△24,227	
	事業活動収入計(1)	267,364,947	267,713,374	△348,427	
	支出				
	人件費支出	140,961,820	139,702,453	1,259,367	
事業費支出	45,167,773	45,344,474	△176,701		
事務費支出	28,474,950	28,099,588	375,362		
支払利息支出	2,215,302	2,215,302			
その他の支出	1,327,000	1,360,103	△33,103		
事業活動支出計(2)	218,146,845	216,721,920	1,424,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,218,102	50,991,454	△1,773,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,666,000	5,666,000		
	施設整備等収入計(4)	5,666,000	5,666,000	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	3,498,000	3,498,000			
施設整備等支出計(5)	19,650,000	19,650,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,984,000	△13,984,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		112,759	△112,759	
	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	112,759	169,943	
	支出				
積立資産支出	1,007,440	1,008,000	△560		
その他の活動による支出		70,308	△70,308		
その他の活動支出計(8)	1,007,440	1,078,308	△70,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△724,738	△965,549	240,811		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,509,364	36,041,905	△1,532,541		
前期末支払資金残高(12)	211,168,844	211,168,844	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,678,208	247,210,749	△1,532,541		

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	120,422,067	126,080,294	△5,658,227
		老人福祉事業収益	131,876,065	130,621,878	1,254,187
		支援相談収益	1,928,000	3,216,000	△1,288,000
		経常経費寄附金収益	7,988,727	150,000	7,838,727
		サービス活動収益計(1)	262,214,859	260,068,172	2,146,687
	費用	人件費	141,333,642	144,422,777	△3,089,135
		事業費	45,344,474	45,181,533	162,941
		事務費	28,382,290	25,668,359	2,713,931
		減価償却費	23,655,415	23,288,224	367,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,882,466	△7,886,300	3,834
徴収不能額			5,400	△5,400	
サービス活動費用計(2)	230,833,355	230,679,993	153,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,381,504	29,388,179	1,993,325	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,053,000	2,153,000	△100,000
		受取利息配当金収益	4,688	4,400	288
		その他のサービス活動外収益	3,440,827	3,589,312	△148,485
	サービス活動外収益計(4)		5,498,515	5,746,712	△248,197
	費用	支払利息	2,215,302	2,528,031	△312,729
		その他のサービス活動外費用	1,459,344	1,487,572	△28,228
サービス活動外費用計(5)		3,674,646	4,015,603	△340,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,823,869	1,731,109	92,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,205,373	31,119,288	2,086,085	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,666,000		5,666,000
		特別収益計(8)		5,666,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		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)		1,749,000	2	1,748,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,917,000	△2	3,917,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,122,373	31,119,286	6,003,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		215,932,527	184,813,241	31,119,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,054,900	215,932,527	37,122,373
	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)		253,054,900	215,932,527	37,122,373	

※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。