

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	131,692,914	131,569,977	122,937	
	老人福祉事業収入	138,812,888	139,435,873	△622,985	
	支援相談収入	1,930,000	1,903,350	26,650	
	借入金利息補助金収入	1,350,000	1,408,000	△58,000	
	経常経費寄附金収入	3,861,873	3,891,873	△30,000	
	受取利息配当金収入	2,700	3,120	△420	
	その他の収入	3,696,932	3,538,330	158,602	
	事業活動収入計(1)	281,347,307	281,750,523	△403,216	
	支出				
	人件費支出	145,358,438	145,172,872	185,566	
	事業費支出	56,847,963	56,975,883	△127,920	
	事務費支出	29,756,203	29,588,427	167,776	
	支払利息支出	1,601,381	1,601,381		
その他の支出	1,350,000	1,420,371	△70,371		
事業活動支出計(2)	234,913,985	234,758,934	155,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,433,322	46,991,589	△558,267		
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	7,719,313	7,722,763	△3,450		
施設整備等支出計(5)	23,871,313	23,874,763	△3,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,871,313	△23,874,763	3,450		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		33,838	△33,838	
	その他の活動収入計(7)	0	33,838	△33,838	
	支出				
積立資産支出	1,052,960	1,053,120	△160		
その他の活動による支出	169,434	169,434			
その他の活動支出計(8)	1,222,394	1,222,554	△160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,222,394	△1,188,716	△33,678		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,339,615	21,928,110	△588,495		
前期末支払資金残高(12)	261,652,558	261,652,558	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,992,173	283,580,668	△588,495		

※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) 2022年4月1日 (至) 2023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	131,569,977	115,714,707	15,855,270
		老人福祉事業収益	139,435,873	130,902,427	8,533,446
		支援相談収益	1,903,350	760,113	1,143,237
		経常経費寄附金収益	3,891,873	94,110	3,797,763
		サービス活動収益計(1)	276,801,073	247,471,357	29,329,716
	費用	人件費	145,601,104	145,576,910	24,194
		事業費	56,975,883	44,806,330	12,169,553
		事務費	29,874,216	29,574,110	300,106
		減価償却費	23,218,074	23,733,005	△514,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,296,600	△7,836,825	540,225
		サービス活動費用計(2)	248,372,677	235,853,530	12,519,147
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,428,396	11,617,827	16,810,569	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,408,000	1,648,000	△240,000
		受取利息配当金収益	3,120	2,931	189
		その他のサービス活動外収益	3,538,330	4,003,497	△465,167
		サービス活動外収益計(4)	4,949,450	5,654,428	△704,978
	費用	支払利息	1,601,381	1,908,343	△306,962
		その他のサービス活動外費用	1,567,013	1,609,158	△42,145
		サービス活動外費用計(5)	3,168,394	3,517,501	△349,107
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,781,056	2,136,927	△355,871	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,209,452	13,754,754	16,454,698	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,233,000	△1,233,000
		特別収益計(8)	0	1,233,000	△1,233,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2,197	△2,194
		特別費用計(9)	3	2,197	△2,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	1,230,803	△1,230,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,209,449	14,985,557	15,223,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,040,457	253,054,900	14,985,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,249,906	268,040,457	30,209,449
	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)		298,249,906	268,040,457	30,209,449

※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

2023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	303,252,164	275,628,726	27,623,438	流動負債	37,950,007	32,973,479	4,976,528
現金預金	265,312,197	248,792,339	16,519,858	事業未払金	11,900,385	6,485,217	5,415,168
事業未収金	30,970,010	24,245,507	6,724,503	その他の未払金	3,365,562	3,050,842	314,720
未収補助金	5,594,588	1,305,676	4,288,912	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
貯蔵品	80,866	69,312	11,554	預り金	2,012,000	1,928,000	84,000
立替金	27,144	51,282	△24,138	職員預り金	960,000	946,000	14,000
前払金	981,570	878,821	102,749	前受金	1,147,760	1,280,320	△132,560
1年以内提供予定長期前払費用	285,789	285,789		賞与引当金	2,412,300	3,131,100	△718,800
固定資産	231,224,452	245,963,481	△14,739,029	固定負債	73,109,546	88,114,514	△15,004,968
基本財産	59,825,520	67,584,014	△7,758,494	設備資金借入金	58,051,000	74,203,000	△16,152,000
土地	30,040,206	30,040,206		退職給付引当金	15,058,546	13,911,514	1,147,032
建物	27,785,314	35,543,808	△7,758,494	負債の部合計	111,059,553	121,087,993	△10,028,440
定期預金	2,000,000	2,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	171,398,932	178,379,467	△6,980,535	基本金	71,111,676	71,111,676	
土地	6,000,000		6,000,000	基本金	71,111,676	71,111,676	
建物	125,741,829	139,612,172	△13,870,343	国庫補助金等特別積立金	32,809,865	40,106,465	△7,296,600
構築物	1,431,664	1,897,711	△466,047	国庫補助金等特別積立金	32,809,865	40,106,465	△7,296,600
車輛運搬具	478,299	642,961	△164,662	その他の積立金	21,245,616	21,245,616	
器具及び備品	5,211,996	4,447,764	764,232	人件費積立金	6,162,215	6,162,215	
退職給付引当資産	11,084,940	10,212,300	872,640	修繕積立金	13,083,401	13,083,401	
人件費積立資産	6,162,215	6,162,215		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	13,083,401	13,083,401		次期繰越活動増減差額	298,249,906	268,040,457	30,209,449
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	30,209,449	14,985,557	15,223,892
長期前払費用	204,588	320,943	△116,355				
				純資産の部合計	423,417,063	400,504,214	22,912,849
資産の部合計	534,476,616	521,592,207	12,884,409	負債及び純資産の部合計	534,476,616	521,592,207	12,884,409

※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。