

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会
(法人番号:2030005009420)

理事長 阿野 節子

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	433,207,000	430,309,676	2,897,324		
	経常経費寄附金収入	900,000	581,604	318,396		
	受取利息配当金収入	24,000	2,494	21,506		
	その他の収入	3,623,000	1,470,933	2,152,067		
	事業活動収入計(1)	437,754,000	432,364,707	5,389,293		
支出	人件費支出	320,647,000	317,375,341	3,271,659		
	事業費支出	67,120,000	62,400,809	4,719,191		
	事務費支出	25,456,000	23,009,811	2,446,189		
	支払利息支出	571,000	472,244	98,756		
	その他の支出	1,562,000	0	1,562,000		
	事業活動支出計(2)	415,356,000	403,258,205	12,097,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,398,000	29,106,502	△ 6,708,502		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,780,000	2,780,000	0		
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000		
	施設整備等収入計(4)	9,782,000	9,780,000	2,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
固定資産取得支出		14,145,000	12,272,904	1,872,096		
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)		18,622,000	16,748,904	1,873,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,840,000	△ 6,968,904	△ 1,871,096		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	500,000	950,400	△ 450,400		
	その他の活動収入計(7)	500,000	950,400	△ 450,400		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,475,000	3,475,000	0	
		積立資産支出	9,972,000	10,420,520	△ 448,520	
		その他の活動による支出	0	13,599	△ 13,599	
その他の活動支出計(8)	13,447,000	13,909,119	△ 462,119			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,947,000	△ 12,958,719	11,719		
予備費支出(10)		3,120,000	—	3,120,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,509,000	9,178,879	△ 11,687,879		
前期末支払資金残高(12)		113,650,000	113,529,087	120,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,141,000	122,707,966	△ 11,566,966		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	430,309,676	413,996,558	16,313,118	
	益	経常経費寄附金収益	581,604	570,000	11,604	
		サービス活動収益計(1)	430,891,280	414,566,558	16,324,722	
	費	用	人件費	318,731,508	316,496,986	2,234,522
			事業費	62,400,809	58,471,576	3,929,233
			事務費	23,009,811	21,534,926	1,474,885
減価償却費			35,364,488	35,668,911	△ 304,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 14,469,307	△ 14,362,278	△ 107,029	
	サービス活動費用計(2)	425,037,309	417,810,121	7,227,188		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,853,971	△ 3,243,563	9,097,534		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,494	3,238	△ 744	
	益	その他のサービス活動外収益	1,470,933	1,526,206	△ 55,273	
		サービス活動外収益計(4)	1,473,427	1,529,444	△ 56,017	
	費	用	支払利息	472,244	570,062	△ 97,818
			サービス活動外費用計(5)	472,244	570,062	△ 97,818
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,183	959,382	41,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,855,154	△ 2,284,181	9,139,335		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,780,000	1,352,000	1,428,000	
	益	特別収益計(8)	2,780,000	1,352,000	1,428,000	
		固定資産売却損・処分損	119,009	60,140	58,869	
	費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,780,000	0	2,780,000
			その他の特別損失	13,599	0	13,599
	特別費用計(9)	2,912,608	60,140	2,852,468		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 132,608	1,291,860	△ 1,424,468		
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,722,546	△ 992,321	7,714,867	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	336,187,756	337,180,077	△ 992,321	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,910,302	336,187,756	6,722,546	
		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)	7,000,000	0	7,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,910,302	336,187,756	△ 277,454	

法人単位貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

		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		139,437,327	121,940,481	17,496,846	流動負債	34,622,177	29,885,163	4,737,014
現金預金		71,606,666	57,907,585	13,699,081	事業未払金	9,665,314	3,650,424	6,014,890
事業未収金		67,730,661	63,837,490	3,893,171	1年以内返済予定設備資金借入金	5,064,000	4,056,000	1,008,000
立替金		0	95,406	△ 95,406	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,475,000	△ 3,475,000
仮払金		100,000	100,000	0	職員預り金	7,064,047	4,760,970	2,303,077
固定資産		875,585,065	889,325,538	△ 13,740,473	貸与引当金	12,828,816	13,942,769	△ 1,113,953
基本財産		726,814,143	750,374,178	△ 23,560,035	固定負債	79,066,900	75,080,780	3,986,120
土地		132,251,981	132,251,981	0	設備資金借入金	47,861,000	46,345,000	1,516,000
建物		594,562,162	618,122,197	△ 23,560,035	退職給付引当金	31,205,900	28,735,780	2,470,120
その他の固定資産		148,770,922	138,951,360	9,819,562	負債の部合計	113,689,077	104,965,943	8,723,134
建物		52,469,923	47,503,017	4,966,906	純 資 産 の 部			
構築物		38,054,621	40,504,746	△ 2,450,125	基本金	182,482,450	182,482,450	0
機械及び装置		230,630	286,946	△ 56,316	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
車輛運搬具		2,089,384	2,661,091	△ 571,697	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品		14,294,092	15,655,478	△ 1,361,386	国庫補助金等特別積立金	375,940,563	387,629,870	△ 11,689,307
権利		3,426,372	3,604,312	△ 177,940	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産		31,205,900	28,735,780	2,470,120	運営資金積立金	7,000,000	7,000,000	0
運営資金積立資産		7,000,000	0	7,000,000	次期繰越活動増減差額	335,910,302	336,187,756	△ 277,454
					(うち当期活動増減差額)	6,722,546	△ 992,321	7,714,867
資産の部合計		1,015,022,392	1,011,266,019	3,756,373	純資産の部合計	901,333,315	906,300,076	△ 4,966,761
					負債及び純資産の部合計	1,015,022,392	1,011,266,019	3,756,373