

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関2 0 8 5 - 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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	440,065,000	435,213,301	4,851,699
		経常経費寄附金収入	900,000	550,000	350,000
		受取利息配当金収入	24,000	2,643	21,357
		その他の収入	3,600,000	1,470,031	2,129,969
		事業活動収入計 (1)	444,589,000	437,235,975	7,353,025
	支 出	人件費支出	324,494,000	319,082,391	5,411,609
		事業費支出	68,453,000	64,136,528	4,316,472
		事務費支出	26,028,000	23,401,832	2,626,168
		支払利息支出	460,000	359,588	100,412
		その他の支出	1,562,000	0	1,562,000
		事業活動支出計 (2)	420,997,000	406,980,339	14,016,661
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,592,000	30,255,636	△ 6,663,636
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,779,000	6,700,000	79,000
		設備資金借入金収入	14,100,000	14,100,000	0
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000
		施設整備等収入計 (4)	20,881,000	20,800,000	81,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,064,000	5,064,000	0
		固定資産取得支出	43,160,000	44,804,404	△ 1,644,404
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計 (5)	48,225,000	49,868,404	△ 1,643,404
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,344,000	△ 29,068,404	1,724,404
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,400,000	8,362,160	37,840
		その他の活動収入計 (7)	8,400,000	8,362,160	37,840
	支 出	積立資産支出	2,975,000	3,129,360	△ 154,360
		その他の活動による支出	0	420,180	△ 420,180
		その他の活動支出計 (8)	2,975,000	3,549,540	△ 574,540
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,425,000	4,812,620	612,380
	予備費支出 (10)		3,124,000 △ 0	—	3,124,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,451,000	5,999,852	△ 7,450,852	
前期末支払資金残高 (12)		120,089,000	122,707,966	△ 2,618,966	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,638,000	128,707,818	△ 10,069,818	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	435,213,301	430,309,676	4,903,625
	益 経常経費寄附金収益	550,000	581,604	△ 31,604
	サービス活動収益計 (1)	435,763,301	430,891,280	4,872,021
	費 人件費	321,736,502	318,731,508	3,004,994
	事業費	64,136,528	62,400,809	1,735,719
	事務費	23,401,832	23,009,811	392,021
	減価償却費	36,285,212	35,364,488	920,724
サービス活動増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,777,337	△ 14,469,307	△ 308,030
	サービス活動費用計 (2)	430,782,737	425,037,309	5,745,428
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,980,564	5,853,971	△ 873,407
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,643	2,494	149
	益 その他のサービス活動外収益	1,470,031	1,470,933	△ 902
	サービス活動外収益計 (4)	1,472,674	1,473,427	△ 753
	費用 支払利息	359,588	472,244	△ 112,656
	サービス活動外費用計 (5)	359,588	472,244	△ 112,656
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,113,086	1,001,183	111,903
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,093,650	6,855,154	△ 761,504
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	6,700,000	2,780,000	3,920,000
	益 特別収益計 (8)	6,700,000	2,780,000	3,920,000
	費用 固定資産売却損・処分損	2	119,009	△ 119,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	2,780,000	1,220,000
	その他の特別損失	0	13,599	△ 13,599
	特別費用計 (9)	4,000,002	2,912,608	1,087,394
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,699,998	△ 132,608	2,832,606
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,793,648	6,722,546	2,071,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	335,910,302	336,187,756	△ 277,454
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	344,703,950	342,910,302	1,793,648
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	351,703,950	335,910,302	15,793,648

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	147,037,904	139,437,327	7,600,577	流動負債	37,875,813	34,622,177	3,253,636	
現金預金	79,160,154	71,606,666	7,553,488	事業未払金	10,777,433	9,665,314	1,112,119	
事業未収金	67,777,750	67,730,661	47,089	1年以内返済予定設備資金借入金	5,830,000	5,064,000	766,000	
仮払金	100,000	100,000	0	職員預り金	7,552,653	7,064,047	488,606	
				賞与引当金	13,715,727	12,828,816	886,911	
固定資産	880,552,175	875,585,065	4,967,110	固定負債	90,364,640	79,066,900	11,297,740	
基本財産	732,654,108	726,814,143	5,839,965	設備資金借入金	56,131,000	47,861,000	8,270,000	
土地	161,651,981	132,251,981	29,400,000	退職給付引当金	32,973,100	31,205,900	1,767,200	
建物	571,002,127	594,562,162	△ 23,560,035	長期未払金	1,260,540	0	1,260,540	
その他の固定資産	147,898,067	148,770,922	△ 872,855	負債の部合計	128,240,453	113,689,077	14,551,376	
建物	57,279,561	52,469,923	4,809,638	純 資 産 の 部				
構築物	35,736,795	38,054,621	△ 2,317,826	基本金	182,482,450	182,482,450	0	
機械及び装置	174,314	230,630	△ 56,316	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0	
車輛運搬具	1,517,687	2,089,384	△ 571,697	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0	
器具及び備品	16,384,978	14,294,092	2,090,886	国庫補助金等特別積立金	375,940,563	375,940,563	△ 10,777,337	
権利	3,248,432	3,426,372	△ 177,940	その他の積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000	
ソフトウェア	583,200	0	583,200	運営資金積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000	
退職給付引当資産	32,973,100	31,205,900	1,767,200	次期繰越活動増減差額	351,703,950	335,910,302	15,793,648	
運営資金積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,793,648	6,722,546	2,071,102	
資産の部合計	1,027,590,079	1,015,022,392	12,567,687	純資産の部合計	899,349,626	901,333,315	△ 1,983,689	
				負債及び純資産の部合計	1,027,590,079	1,015,022,392	12,567,687	