

令和元年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	455,559,000	455,215,152	343,848	
	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	2,624	21,376	
	その他の収入	4,833,000	2,608,222	2,224,778	
	事業活動収入計 (1)	461,316,000	458,375,998	2,940,002	
	支 出				
	人件費支出	343,228,000	333,894,164	9,333,836	
	事業費支出	68,371,000	65,581,316	2,789,684	
	事務費支出	27,444,000	23,237,026	4,206,974	
施設整備等による収支	支払利息支出	384,000	418,217	△ 34,217	
	その他の支出	1,562,000	0	1,562,000	
	事業活動支出計 (2)	440,989,000	423,130,723	17,858,277	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,327,000	35,245,275	△ 14,918,275	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	4,997,000	4,997,400	△ 400	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,999,000	14,997,400	1,600	
	支 出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000	0	
	固定資産取得支出	40,057,000	38,467,924	1,589,076	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	45,888,000	44,297,924	1,590,076	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,889,000	△ 29,300,524	△ 1,588,476	
	収 入				
	積立資産取崩収入	647,000	1,104,200	△ 457,200	
	その他の活動収入計 (7)	647,000	1,104,200	△ 457,200	
	支 出				
	積立資産支出	2,972,000	2,921,000	51,000	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	0	336,144	△ 336,144	
	その他の活動支出計 (8)	2,972,000	3,257,144	△ 285,144	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,325,000	△ 2,152,944	△ 172,056	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,887,000	3,791,807	△ 16,678,807	
前期末支払資金残高 (12)		122,009,000	128,707,818	△ 6,698,818	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		109,122,000	132,499,625	△ 23,377,625	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	455,215,152	435,213,301	20,001,851	
	益	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0	
		サービス活動収益計 (1)	455,765,152	435,763,301	20,001,851	
	費用	人件費	337,087,201	321,736,502	15,350,699	
		事業費	65,581,316	64,136,528	1,444,788	
		事務費	23,237,026	23,401,832	△ 164,806	
		減価償却費	36,744,312	36,285,212	459,100	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,933,524	△ 14,777,337	△ 156,187	
	サービス活動費用計 (2)	447,716,331	430,782,737	16,933,594		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,048,821	4,980,564	3,068,257		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,624	2,643	△ 19	
	益	その他のサービス活動外収益	2,608,222	1,470,031	1,138,191	
		サービス活動外収益計 (4)	2,610,846	1,472,674	1,138,172	
	費用	支払利息	418,217	359,588	58,629	
			サービス活動外費用計 (5)	418,217	359,588	58,629
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,192,629	1,113,086	1,079,543
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,241,450	6,093,650	4,147,800	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,997,400	6,700,000	△ 1,702,600	
	益	特別収益計 (8)	4,997,400	6,700,000	△ 1,702,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	843,150	2	843,148	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,597,400	4,000,000	△ 2,402,600	
		特別費用計 (9)	2,440,550	4,000,002	△ 1,559,452	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,556,850	2,699,998	△ 143,148	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,798,300	8,793,648	4,004,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	351,703,950	335,910,302	15,793,648	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	364,502,250	344,703,950	19,798,300	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		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)	364,502,250	351,703,950	12,798,300	

法人単位貸借対照表

令和 2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	149,180,916	147,037,904	2,143,012	流動負債	38,553,255	37,875,813	677,442
現金預金	64,190,380	79,160,154	△ 14,969,774	事業未払金	11,088,923	10,777,433	310,590
事業未収金	69,625,714	67,777,750	1,847,964	1年以内返済予定設備資金借入金	6,780,000	5,830,000	950,000
未収補助金	15,174,904	0	15,174,904	職員預り金	5,593,268	7,552,653	△ 1,959,385
立替金	89,918	0	89,918	賞与引当金	15,091,964	13,715,727	1,376,237
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	883,249,437	880,552,175	2,697,262	固定負債	95,065,296	90,354,640	4,700,656
基本財産	730,131,723	732,654,108	△ 2,522,385	設備資金借入金	59,351,000	56,131,000	3,220,000
土地	161,651,981	161,651,981	0	退職給付引当金	34,789,900	32,973,100	1,816,800
建物	568,479,742	571,002,127	△ 2,522,385	長期未払金	924,396	1,260,540	△ 336,144
その他の固定資産	153,117,714	147,898,067	5,219,647	負債の部合計	133,618,551	128,240,453	5,378,098
植物	59,234,515	57,279,561	1,954,954				
構築物	33,418,969	35,736,795	△ 2,317,826	純 資 産 の 部			
機械及び装置	117,998	174,314	△ 56,316	基本金	182,482,450	182,482,450	0
車輦運搬具	1,423,799	1,517,687	△ 93,888	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
器具及び備品	20,608,441	16,384,978	4,223,463	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
権利	3,070,492	3,248,432	△ 177,940	国庫補助金等特別積立金	351,827,102	365,163,226	△ 13,336,124
ソフトウェア	453,600	583,200	△ 129,600	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	34,789,900	32,973,100	1,816,800	次期繰越活動増減差額	364,502,250	351,703,950	12,798,300
				(うち当期活動増減差額)	12,798,300	8,793,648	4,004,652
資産の部合計	1,032,430,353	1,027,590,079	4,840,274	純資産の部合計	898,811,802	899,349,626	△ 537,824
				負債及び純資産の部合計	1,032,430,353	1,027,590,079	4,840,274