

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26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

理事長 阿野 節子

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	397,098,000	395,978,971	1,119,029	
		借入金利息補助金収入	208,000	208,249	△ 249	
		経常経費寄附金収入	900,000	550,000	350,000	
		受取利息配当金収入	23,000	24,712	△ 1,712	
		その他の収入	2,020,000	4,314,043	△ 2,294,043	
	事業活動収入計 (1)		400,249,000	401,075,975	△ 826,975	
	支出	人件費支出	291,962,000	292,085,169	△ 123,169	
		事業費支出	59,745,000	57,049,206	2,695,794	
		事務費支出	22,716,000	25,510,933	△ 2,794,933	
		支払利息支出	907,000	684,757	222,243	
その他の支出		2,000	0	2,000		
事業活動支出計 (2)		375,332,000	375,330,065	1,935		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,917,000	25,745,910	△ 828,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
		設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)		20,952,000	20,950,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,000	7,508,000	72,000	
		固定資産取得支出	15,365,000	12,990,493	2,374,507	
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)		22,946,000	20,498,493	2,447,507		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,994,000	451,507	△ 2,445,507		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	1,044,200	△ 694,200	
		その他の活動による収入	0	147,525	△ 147,525	
		その他の活動収入計 (7)	350,000	1,191,725	△ 841,725	
	支出	積立資産支出	14,672,000	14,936,160	△ 264,160	
		その他の活動支出計 (8)	14,672,000	14,936,160	△ 264,160	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,322,000	△ 13,744,435	△ 577,565	
予備費支出 (10)		8,601,000	—	8,601,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	12,452,982	△ 12,452,982		
前期末支払資金残高 (12)		0	96,359,568	△ 96,359,568		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	108,812,550	△ 108,812,550		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	395,978,971	395,978,971	0	395,978,971
	借入金利息補助金収入	208,249	208,249	0	208,249
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	24,712	24,712	0	24,712
	その他の収入	4,314,043	4,314,043	0	4,314,043
	事業活動収入計 (1)	401,075,975	401,075,975	0	401,075,975
支出	人件費支出	292,085,169	292,085,169	0	292,085,169
	事業費支出	57,049,206	57,049,206	0	57,049,206
	事務費支出	25,510,933	25,510,933	0	25,510,933
	支払利息支出	684,757	684,757	0	684,757
	事業活動支出計 (2)	375,330,065	375,330,065	0	375,330,065
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,745,910	25,745,910	0	25,745,910	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	950,000
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計 (4)	20,950,000	20,950,000	0	20,950,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,508,000	7,508,000	0	7,508,000
支出	固定資産取得支出	12,990,493	12,990,493	0	12,990,493
	施設整備等支出計 (5)	20,498,493	20,498,493	0	20,498,493
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	451,507	451,507	0	451,507
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,044,200	1,044,200	0	1,044,200
	その他の活動による収入	147,525	147,525	0	147,525
	その他の活動収入計 (7)	1,191,725	1,191,725	0	1,191,725
	積立資産支出	14,936,160	14,936,160	0	14,936,160
支出	その他の活動支出計 (8)	14,936,160	14,936,160	0	14,936,160
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,744,435	△ 13,744,435	0	△ 13,744,435
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,452,982	12,452,982	0	12,452,982
前期末支払資金残高 (11)		96,359,568	96,359,568	0	96,359,568
当期末支払資金残高 (10)+(11)		108,812,550	108,812,550	0	108,812,550

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	395,978,971	
	益	経常経費寄附金収益	550,000	
		サービス活動収益計(1)	396,528,971	
	費	人件費	293,977,129	
	用	事業費	57,049,206	
		事務費	25,510,933	
	減価償却費	27,938,757		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,011,951		
	サービス活動費用計(2)	393,464,074		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,064,897		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	208,249	
	益	受取利息配当金収益	24,712	
		その他のサービス活動外収益	4,314,043	
		サービス活動外収益計(4)	4,547,004	
	費	支払利息	684,757	
	サービス活動外費用計(5)	684,757		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,862,247		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,927,144		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	950,000	
	益	特別収益計(8)	950,000	
	費	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	950,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,877,144		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,668,727	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,545,871	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,545,871	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	395,978,971	395,978,971	0	395,978,971
		経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0	550,000
	益	サービス活動収益計 (1)	396,528,971	396,528,971	0	396,528,971
	費	人件費	293,977,129	293,977,129	0	293,977,129
		事業費	57,049,206	57,049,206	0	57,049,206
		事務費	25,510,933	25,510,933	0	25,510,933
減価償却費		27,938,757	27,938,757	0	27,938,757	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,011,951	△ 11,011,951	△ 0	△ 11,011,951	
	サービス活動費用計 (2)	393,464,074	393,464,074	0	393,464,074	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,064,897	3,064,897	0	3,064,897	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	208,249	208,249	0	208,249
		受取利息配当金収益	24,712	24,712	0	24,712
		その他のサービス活動外収益	4,314,043	4,314,043	0	4,314,043
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,547,004	4,547,004	0	4,547,004
	費	支払利息	684,757	684,757	0	684,757
		サービス活動外費用計 (5)	684,757	684,757	0	684,757
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,862,247	3,862,247	0	3,862,247	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,927,144	6,927,144	0	6,927,144	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	950,000	950,000	0	950,000
	益	特別収益計 (8)	950,000	950,000	0	950,000
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	950,000	950,000	0	950,000
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,877,144	7,877,144	0	7,877,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	319,668,727	319,668,727	0	319,668,727
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	327,545,871	327,545,871	0	327,545,871
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,545,871	315,545,871	0	315,545,871

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	122,627,099			流動負債	13,814,549		
現金預金	59,756,064			事業未払金	10,029,543		
事業未収金	62,702,433			職員預り金	3,785,006		
立替金	68,602						
仮払金	100,000						
固定資産	839,766,035			固定負債	62,687,100		
基本財産	650,633,519			設備資金借入金	39,433,000		
土地	128,842,734			退職給付引当金	23,254,100		
建物	521,790,785			負債の部合計	76,501,649		
その他の固定資産	189,132,516			純 資 産 の 部			
建物附属設備	50,460,348			基本金	182,482,450		
構築物	39,134,054			第1号基本金	163,482,450		
機械及び装置	455,894			第3号基本金	19,000,000		
車輛運搬具	584,896			国庫補助金等特別積立金	328,863,164		
器具及び備品	13,887,157			その他の積立金	59,000,000		
権利	1,913,492			運営資金積立金	59,000,000		
退職給付引当資産	23,254,100			次期繰越活動増減差額	315,545,871		
運営資金積立資産	59,000,000			(うち当期活動増減差額)	7,877,144		
長期前払費用	442,575			純資産の部合計	885,891,485		
資産の部合計	962,393,134			負債及び純資産の部合計	962,393,134		

貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	122,627,099	122,627,099	0	122,627,099
現金預金	59,756,064	59,756,064	0	59,756,064
事業未収金	62,702,433	62,702,433	0	62,702,433
立替金	68,602	68,602	0	68,602
仮払金	100,000	100,000	0	100,000
固定資産	839,766,035	839,766,035	0	839,766,035
基本財産	650,633,519	650,633,519	0	650,633,519
土地	128,842,734	128,842,734	0	128,842,734
建物	521,790,785	521,790,785	0	521,790,785
その他の固定資産	189,132,516	189,132,516	0	189,132,516
建物附属設備	50,460,348	50,460,348	0	50,460,348
構築物	39,134,054	39,134,054	0	39,134,054
機械及び装置	455,894	455,894	0	455,894
車両運搬具	584,896	584,896	0	584,896
器具及び備品	13,887,157	13,887,157	0	13,887,157
権利	1,913,492	1,913,492	0	1,913,492
退職給付引当資産	23,254,100	23,254,100	0	23,254,100
運営資金積立資産	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000
長期前払費用	442,575	442,575	0	442,575
資産の部合計	962,393,134	962,393,134	0	962,393,134
流動負債	13,814,549	13,814,549	0	13,814,549
事業未払金	10,029,543	10,029,543	0	10,029,543
職員預り金	3,785,006	3,785,006	0	3,785,006
固定負債	62,687,100	62,687,100	0	62,687,100
設備資金借入金	39,433,000	39,433,000	0	39,433,000
退職給付引当金	23,254,100	23,254,100	0	23,254,100
負債の部合計	76,501,649	76,501,649	0	76,501,649
基本金	182,482,450	182,482,450	0	182,482,450
第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0	163,482,450
第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000
国庫補助金等特別積立金	328,863,164	328,863,164	0	328,863,164
その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000
運営資金積立金	59,000,000	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	315,545,871	315,545,871	0	315,545,871
(うち当期活動増減差額)	7,877,144	7,877,144	0	7,877,144
純資産の部合計	885,891,485	885,891,485	0	885,891,485
負債及び純資産の部合計	962,393,134	962,393,134	0	962,393,134

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	113,346,839	117,285,093	-3,938,254	流動負債	15,953,750	11,011,217	4,942,533
現金預金	53,677,668	54,092,011	-414,343	未払金	11,008,955	8,053,107	2,955,848
未収金	58,616,401	62,193,057	-3,576,656	預り金	4,944,795	2,958,110	1,986,685
貯蔵品	362,670	0	362,670				
立替金	0	162,400	-162,400				
前払金	590,100	737,625	-147,525				
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
仮払金	100,000	100,000	0				
固定資産	839,126,747	793,725,915	45,400,832	固定負債	47,647,260	52,485,080	-4,837,820
基本財産	536,691,917	548,655,492	-11,963,575	設備資金借入金	26,941,000	34,449,000	-7,508,000
建物	407,849,183	419,812,758	-11,963,575	退職給与引当金	20,706,260	18,036,080	2,670,180
土地	128,842,734	128,842,734	0	負債の部合計	63,601,010	63,496,297	104,713
その他の固定資産	302,434,830	245,070,423	57,364,407				
建物	129,274,947	85,881,912	43,393,035	純資産の部			
建物附属設備	54,817,631	28,324,967	26,492,664	基本金	182,482,450	182,482,450	0
構築物	37,554,477	31,510,363	6,044,114	基本金	182,482,450	182,482,450	0
車輛運搬具	584,896	584,896	0	国庫補助金等特別積立金	339,875,115	327,701,431	12,173,684
器具及び備品	10,620,667	9,870,140	750,527	その他の積立金	47,000,000	69,569,613	-22,569,613
権利	1,875,952	1,292,452	583,500	移行時特別積立金	0	22,569,613	-22,569,613
退職共済預け金	20,706,260	18,036,080	2,670,180	運営資金積立金	47,000,000	47,000,000	0
移行時特別積立預金	0	22,569,613	-22,569,613	次期繰越活動収支差額	319,515,011	267,761,217	51,753,794
運営資金積立預金	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	319,515,011 29,184,181	267,761,217 35,802,211	51,753,794 -6,618,030
資産の部合計	952,473,586	911,011,008	41,462,578	純資産の部合計	888,872,576	847,514,711	41,357,865
				負債及び純資産の部合計	952,473,586	911,011,008	41,462,578

[脚注] 1 減価償却費の累計額 271,247,839円

[注記] 1 重要な会計方針
(1)有形固定資産の減価償却方法

定額法又は旧定額法を採用しております。
平成19年 3月31日以前に取得した固定資産のうち、すでに残存価格まで償却を行い、耐用年数到来後も使用しているものについては、備忘価格（1円）に達するまで、耐用年数到来前と同様に、毎年度、定額法で計算した額により償却を行っている。