

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 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	—	3,124,000		
		△ 0				
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	
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
		固定資産売却損・処分損	2	119,009	△ 119,007
	費用	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					
構築物		35,736,795	38,054,621	△ 2,317,826	純資産の部				
機械及び装置		174,314	230,630	△ 56,316	基本金	182,482,450	182,482,450	0	
車両運搬具		1,517,687	2,089,384	△ 571,697	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0	
器具及び備品		16,384,978	14,294,092	2,090,886	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0	
権利		3,248,432	3,426,372	△ 177,940	国庫補助金等特別積立金	365,163,226	375,940,563	△ 10,777,337	
ソフトウェア		583,200	0	583,200	その他の積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000	
退職給付引当資産		32,973,100	31,205,900	1,767,200	運営資金積立金	351,703,950	335,910,302	15,793,648	
運営資金積立資産		0	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	8,793,648	6,722,546	2,071,102	
					(うち当期活動増減差額)				
		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	
					負債及び純資産の部合計				