

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 友愛福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	保育事業収入	71,361,000	80,977,910	△ 9,616,910	
	保育所運営費収入	69,861,000		69,861,000	
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入		79,593,130	△ 79,593,130	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入	800,000		800,000	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	700,000	1,384,780	△ 684,780	
	補助金事業収入				
	受託事業収入		1,384,780	△ 1,384,780	
	その他の事業収入	700,000		700,000	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		1,195	△ 1,195		
その他の収入	700,000	1,410,621	△ 710,621		
受入研修費収入		30,000	△ 30,000		
利用者等外給食費収入		870,760	△ 870,760		
雑収入	700,000	509,861	190,139		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	72,061,000	82,389,726	△ 10,328,726		
事業活動による収支	人件費支出	57,480,000	57,538,844	△ 58,844	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	25,267,000	23,326,762	1,940,238	
	職員賞与支出	8,124,000	10,068,107	△ 1,944,107	
	非常勤職員給与支出	17,339,000	16,761,203	577,797	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	750,000	1,181,600	△ 431,600	
	法定福利費支出	6,000,000	6,201,172	△ 201,172	
	事業費支出	8,950,000	9,341,113	△ 391,113	
	給食費支出	5,500,000	5,691,005	△ 191,005	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	600,000	453,281	146,719	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	800,000	541,044	258,956	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,500,000	1,180,544	319,456	
	燃料費支出				
消耗器具備品費支出	150,000	1,144,089	△ 994,089		
保険料支出					

	賃借料支出				
	教育指導費支出	200,000	178,200	21,800	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出	200,000	152,950	47,050	
	事務費支出	3,362,000	3,275,141	86,859	
支出	福利厚生費支出	200,000	213,428	△ 13,428	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	220,000	55,520	164,480	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	100,000	201,701	△ 101,701	
	印刷製本費支出	300,000	144,452	155,548	
	水道光熱費支出	150,000	130,713	19,287	
	燃料費支出				
	修繕費支出	200,000	362,058	△ 162,058	
	通信運搬費支出	230,000	205,978	24,022	
	会議費支出	70,000	39,768	30,232	
	広報費支出	150,000	28,200	121,800	
	業務委託費支出	500,000	493,580	6,420	
	手数料支出	90,000	479,551	△ 389,551	
	保険料支出	400,000	431,460	△ 31,460	
	賃借料支出		169,000	△ 169,000	
	土地・建物賃借料支出	170,000		170,000	
	租税公課支出	10,000	3,650	6,350	
	保守料支出	282,000	75,600	206,400	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	170,000	240,482	△ 70,482	
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	119,000	118,242	758
		その他の支出		113,200	△ 113,200
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		113,200	△ 113,200	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	69,911,000	70,386,540	△ 475,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,150,000	12,003,186	△ 9,853,186	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		950,000	△ 950,000	
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	0	950,000	△ 950,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,750,000	2,700,000	△ 950,000
		固定資産取得支出		407,400	△ 407,400
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出		169,500	△ 169,500	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出		237,900	△ 237,900	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				

	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	3,107,400	△ 1,357,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,750,000	△ 2,157,400	407,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		466,400	△ 466,400	
	退職給付引当資産取崩収入		466,400	△ 466,400	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	466,400	△ 466,400	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出		10,000	△ 10,000	
	積立資産支出	400,000	3,733,759	△ 3,333,759	
	退職給付引当資産支出	400,000	413,600	△ 13,600	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		3,320,159	△ 3,320,159	
	人件費積立資産		1,820,121	△ 1,820,121	
	修繕積立資産		500,021	△ 500,021	
	備品等購入積立資産				
保育所施設設備整備積立資産		1,000,000	△ 1,000,000		
施設整備等積立資産		17	△ 17		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	400,000	3,743,759	△ 3,343,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 3,277,359	2,877,359		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,568,427	△ 6,568,427		
前期末支払資金残高(12)	0	8,382,283	△ 8,382,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,950,710	△ 14,950,710		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 友愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	保育事業収益	80,977,910		80,977,910
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	79,593,130		79,593,130
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	1,384,780		1,384,780
	補助金事業収益			
	受託事業収益	1,384,780		1,384,780
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	113,300		113,300	
その他の収益	113,300		113,300	
サービス活動収益計(1)	81,091,210	0	81,091,210	
サービス活動増減の	人件費	57,486,044		57,486,044
	役員報酬			
	職員給料	23,326,762		23,326,762
	職員賞与	10,068,107		10,068,107
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	16,761,203		16,761,203
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,128,800		1,128,800
	法定福利費	6,201,172		6,201,172
	事業費	9,341,113		9,341,113
	給食費	5,691,005		5,691,005
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
保健衛生費	453,281		453,281	

部	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	541,044		541,044
	本人支給金			
	水道光熱費	1,180,544		1,180,544
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,144,089		1,144,089
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費	178,200		178,200
	就職支度費			
	葬祭費			
	車両費			
	雑費	152,950		152,950
	事務費	3,275,141		3,275,141
	福利厚生費	213,428		213,428
	職員被服費			
	旅費交通費	55,520		55,520
	研修研究費			
	事務消耗品費	201,701		201,701
	印刷製本費	144,452		144,452
	水道光熱費	130,713		130,713
	燃料費			
	修繕費	362,058		362,058
	通信運搬費	205,978		205,978
会議費	39,768		39,768	
広報費	28,200		28,200	
業務委託費	493,580		493,580	
手数料	479,551		479,551	
保険料	431,460		431,460	
賃借料	169,000		169,000	
土地・建物賃借料				
租税公課	3,650		3,650	
保守料	75,600		75,600	
渉外費				
諸会費				
雑費	240,482		240,482	
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,175,293		6,175,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,227,404		△ 2,227,404	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	113,200		113,200	
その他の費用	113,200		113,200	
	サービス活動費用計(2)	74,163,387	0	74,163,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,927,823	0	6,927,823
サービス活動外	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,195		1,195
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,297,321		1,297,321
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	870,760		870,760
	雑収益	396,561		396,561
	為替差益			
	雑収益	396,561		396,561
		サービス活動外収益計(4)	1,298,516	0

増減の部	費用	支払利息	118,242		118,242
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	118,242	0	118,242
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,180,274	0	1,180,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,108,097	0	8,108,097
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,108,097	0	8,108,097
繰差越額の活動部の増減		前期繰越活動増減差額(12)	112,992,649	112,992,649	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,100,746	112,992,649	8,108,097
		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)	3,320,159	0	3,320,159
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,780,587	112,992,649	4,787,938

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 友愛福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,614,826	87,097,812	△ 70,482,986	流動負債	3,704,116	80,465,529	△ 76,761,413
現金預金	16,454,106	19,865,608	△ 3,411,502	短期運営資金借入金			
現金	27,828	8,148	19,680	事業未払金	1,188,348	1,307,212	△ 118,864
預金	16,426,278	19,857,460	△ 3,431,182	その他の未払金		76,927,960	△ 76,927,960
普通預金(本部)	2,002,654	322,878	1,679,776	支払手形			
定期預金				役員等短期借入金			
普通預金(圏)	13,592,565	19,145,473	△ 5,552,908	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	1,750,000	290,000
当座預金	632,162	201,448	430,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
郵便貯金	198,897	187,661	11,236	1年以内返済予定リース債務			
引当金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
有価証券		10,000	△ 10,000	1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金		251,485	△ 251,485	未払費用			
未収金	160,720	4,082,719	△ 3,921,999	預り金			
未収補助金		62,888,000	△ 62,888,000	職員預り金	475,768	480,357	△ 4,589
未収収益				所得税	114,101	114,660	△ 559
受取手形				住民税	166,500	168,700	△ 2,200
貯蔵品				互助会			
医薬品				健康保険	73,047	74,678	△ 1,631
診療・療養費等材料				厚生年金	122,120	122,319	△ 199
給食用材料				その他			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	40,509,600	42,602,400	△ 2,092,800
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	36,210,000	38,250,000	△ 2,040,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	4,299,600	4,352,400	△ 52,800
固定資産	263,223,718	265,714,252	△ 2,490,534	長期未払金			
基本財産	244,363,538	249,301,366	△ 4,937,828	長期預り金			
土地	18,457,863	18,457,863	0	その他の固定負債			
建物	232,077,960	232,077,960	0	負債の部合計	44,213,716	123,067,929	△ 78,854,213
減価償却累計額	△ 6,172,285	△ 1,234,457	△ 4,937,828	純資産の部			
定期預金				基本金	6,160,163	6,160,163	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	101,903,745	104,131,149	△ 2,227,404
その他の固定資産	18,860,180	16,412,886	2,447,294	その他の積立金	9,780,333	6,460,174	3,320,159
土地				人件費積立金	7,915,865	6,095,744	1,820,121
建物	1,417,500	1,417,500	0	修繕積立金	767,406	267,385	500,021
構築物	4,725,000	4,725,000	0	保育所施設設備整備積立金	1,000,000		1,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	97,062	97,045	17
車輜運搬具				次期繰越活動増減差額	117,780,587	112,992,649	4,787,938
器具及び備品	13,832,696	13,663,196	169,500	(うち当期活動増減差額)	8,108,097		8,108,097
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 15,403,199	△ 14,205,384	△ 1,197,815				
建物	△ 884,318	△ 826,330	△ 57,988				
構築物	△ 3,024,000	△ 2,740,500	△ 283,500				
機械及び装置							
車輜運搬具							
器具及び備品	△ 11,494,881	△ 10,638,554	△ 856,327				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	198,250		198,250				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000		10,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,299,600	4,352,400	△ 52,800				
長期預り金積立資産							
積立資産	9,780,333	6,460,174	3,320,159				
人件費積立資産	7,915,865	6,095,744	1,820,121				
修繕積立資産	767,406	267,385	500,021				
保育所施設設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設整備等積立資産	97,062	97,045	17				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	279,838,544	352,812,064	△ 72,973,520	純資産の部合計	235,624,828	229,744,135	5,880,693
				負債及び純資産の部合計	279,838,544	352,812,064	△ 72,973,520