

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	409,106,000	413,996,558	△ 4,890,558	
		経常経費寄附金収入	900,000	570,000	330,000	
		受取利息配当金収入	24,000	3,238	20,762	
		その他の収入	3,947,000	1,526,206	2,420,794	
		事業活動収入計(1)	413,977,000	416,096,002	△ 2,119,002	
	支出	人件費支出	312,980,000	316,115,957	△ 3,135,957	
事業費支出		66,519,000	58,471,576	8,047,424		
事務費支出		25,323,000	21,534,926	3,788,074		
支払利息支出		612,000	570,062	41,938		
その他の支出		1,562,000	0	1,562,000		
事業活動支出計(2)	406,996,000	396,692,521	10,303,479			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,981,000	19,403,481	△ 12,422,481		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,352,000	1,352,000	0	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)		1,354,000	1,352,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,035,000	2,974,000	61,000	
		固定資産取得支出	5,061,000	5,126,032	△ 65,032	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		8,097,000	8,100,032	△ 3,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,743,000	△ 6,748,032	5,032		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	2,175,200	△ 1,675,200	
		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)		500,000	2,322,725	△ 1,822,725	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000	0	
		積立資産支出	2,995,000	3,203,960	△ 208,960	
その他の活動支出計(8)		8,215,000	8,423,960	△ 208,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,715,000	△ 6,101,235	△ 1,613,765		
予備費支出(10)		2,077,000	—	2,077,000		
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,554,000	6,554,214	△ 16,108,214		
前期末支払資金残高(12)		108,930,000	106,974,873	1,955,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,376,000	113,529,087	△ 14,153,087		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	413,996,558	414,062,674	△ 66,116
	益	経常経費寄附金収益	570,000	650,000	△ 80,000
		サービス活動収益計 (1)	414,566,558	414,712,674	△ 146,116
	費用	人件費	316,496,986	339,257,206	△ 22,760,220
		事業費	58,471,576	63,147,073	△ 4,675,497
		事務費	21,534,926	21,982,624	△ 447,698
		減価償却費	35,668,911	35,917,086	△ 248,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,362,278	△ 14,033,065	△ 329,213
		サービス活動費用計 (2)	417,810,121	446,270,924	△ 28,460,803
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,243,563	△ 31,558,250	28,314,687
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,238	12,960	△ 9,722
	益	その他のサービス活動外収益	1,526,206	3,042,805	△ 1,516,599
		サービス活動外収益計 (4)	1,529,444	3,055,765	△ 1,526,321
	費用	支払利息	570,062	609,626	△ 39,564
		その他のサービス活動外費用	0	1,632,050	△ 1,632,050
		サービス活動外費用計 (5)	570,062	2,241,676	△ 1,671,614
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	959,382	814,089	145,293
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,284,181	△ 30,744,161	28,459,980	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,352,000	5,407,000	△ 4,055,000
	益	固定資産売却益	0	79,999	△ 79,999
		特別収益計 (8)	1,352,000	5,486,999	△ 4,134,999
	費用	固定資産売却損・処分損	60,140	0	60,140
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,957,000	△ 2,957,000
		その他の特別損失	0	91,781	△ 91,781
	特別費用計 (9)	60,140	3,048,781	△ 2,988,641	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,291,860	2,438,218	△ 1,146,358	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 992,321	△ 28,305,943	27,313,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	337,180,077	365,486,020	△ 28,305,943
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	336,187,756	337,180,077	△ 992,321
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,187,756	337,180,077	△ 992,321

法人単位貸借対照表

平成 29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	121,940,481	114,779,691	7,160,790	流動負債	29,885,163	30,587,818	△ 702,655
現金預金	57,907,585	49,475,966	8,431,619	事業未払金	3,650,424	3,440,684	209,740
事業未収金	63,837,490	65,118,662	△ 1,281,172	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	2,974,000	1,082,000
立替金	95,406	85,063	10,343	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,475,000	5,220,000	△ 1,745,000
仮払金	100,000	100,000	0	職員預り金	4,760,970	4,364,134	396,836
				賞与引当金	13,942,769	14,589,000	△ 646,231
固定資産	889,325,538	919,047,322	△ 29,721,784	固定負債	75,080,780	81,584,520	△ 6,503,740
基本財産	750,374,178	773,934,213	△ 23,560,035	設備資金借入金	46,345,000	50,401,000	△ 4,056,000
土地	132,251,981	132,251,981	0	長期運営資金借入金	0	3,475,000	△ 3,475,000
建物	618,122,197	641,682,232	△ 23,560,035	退職給付引当金	28,735,780	27,708,520	1,027,260
その他の固定資産	138,951,360	145,113,109	△ 6,161,749	負債の部合計	104,965,943	112,172,338	△ 7,206,395
建物附属設備	47,503,017	51,041,936	△ 3,538,919	純 資 産 の 部			
構築物	40,504,746	42,954,872	△ 2,450,126	基本金	182,482,450	182,482,450	0
機械及び装置	286,946	343,262	△ 56,316	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
車輛運搬具	2,661,081	3,232,778	△ 571,697	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	15,655,478	15,903,464	△ 247,986	国庫補助金等特別積立金	387,629,870	401,992,148	△ 14,362,278
権利	3,604,312	3,782,252	△ 177,940	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	28,735,780	27,707,020	1,028,760	次期繰越活動増減差額	336,187,756	337,180,077	△ 992,321
長期前払費用	0	147,525	△ 147,525	(うち当期活動増減差額)	△ 992,321	△ 28,305,943	27,313,622
				純資産の部合計	906,300,076	921,654,675	△ 15,354,599
資産の部合計	1,011,266,019	1,033,827,013	△ 22,560,994	負債及び純資産の部合計	1,011,266,019	1,033,827,013	△ 22,560,994