

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 友愛の里

(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	介護保険事業収入	802,790,000	801,828,316	961,684	
		老人福祉事業収入	159,780,000	159,787,774	△7,774	
		経常経費寄附金収入	2,172,000	2,224,534	△52,534	
		受取利息配当金収入	1,235,000	1,255,419	△20,419	
		その他の収入	350,000	511,921	△161,921	
		事業活動収入計(1)	966,327,000	965,607,964	719,036	
	支出	人件費支出	447,380,000	444,176,746	3,203,254	
		事業費支出	170,790,000	163,126,627	7,663,373	
		事務費支出	101,365,000	94,922,549	6,442,451	
		利用者負担軽減額	1,680,000	1,643,303	36,697	
		事業活動支出計(2)	721,215,000	703,869,225	17,345,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,112,000	261,738,739	△16,626,739		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
			施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,013,000	3,969,756	43,244	
		その他の施設整備等による支出	850,000	837,216	12,784	
		施設整備等支出計(5)	4,863,000	4,806,972	56,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,861,000	△4,804,972	△56,028		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,200,000	1,295,508	△95,508	
			その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,295,508	△95,508
	支出	積立資産支出	350,050,000	349,955,159	94,841	
		その他の活動支出計(8)	350,050,000	349,955,159	94,841	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△348,850,000	△348,659,651	△190,349	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,599,000	△91,725,884	△16,873,116		
	前期末支払資金残高(12)	463,810,754	463,810,754	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,211,754	372,084,870	△16,873,116		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 友愛の里

(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	介護保険事業収入	801,828,316	801,828,316	0	801,828,316			
		老人福祉事業収入	159,787,774	159,787,774	0	159,787,774			
		経常経費寄附金収入	2,224,534	2,224,534	0	2,224,534			
		受取利息配当金収入	1,255,419	1,255,419	0	1,255,419			
		その他の収入	511,921	511,921	0	511,921			
		事業活動収入計(1)	965,607,964	965,607,964	0	965,607,964			
	支出	人件費支出	444,176,746	444,176,746	0	444,176,746			
		事業費支出	163,126,627	163,126,627	0	163,126,627			
		事務費支出	94,922,549	94,922,549	0	94,922,549			
		利用者負担軽減額	1,643,303	1,643,303	0	1,643,303			
		事業活動支出計(2)	703,869,225	703,869,225	0	703,869,225			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,738,739	261,738,739	0	261,738,739				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	2,000			
			施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	2,000		
	支出	固定資産取得支出	3,969,756	3,969,756	0	3,969,756			
		その他の施設整備等による支出	837,216	837,216	0	837,216			
			施設整備等支出計(5)	4,806,972	4,806,972	0	4,806,972		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,804,972	△4,804,972	0	△4,804,972				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,295,508	1,295,508	0	1,295,508			
			その他の活動収入計(7)	1,295,508	1,295,508	0	1,295,508		
	支出	積立資産支出	349,955,159	349,955,159	0	349,955,159			
			その他の活動支出計(8)	349,955,159	349,955,159	0	349,955,159		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△348,659,651	△348,659,651	0	△348,659,651		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,725,884	△91,725,884	0	△91,725,884				
	前期末支払資金残高(11)	463,810,754	463,810,754	0	463,810,754				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	372,084,870	372,084,870	0	372,084,870				

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 友愛の里

(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	収益	介護保険事業収益	801,828,316	652,441,695	149,386,621
		老人福祉事業収益	159,787,774	160,404,934	△617,160
		経常経費寄附金収益	2,224,534	20,000	2,204,534
		サービス活動収益計(1)	963,840,624	812,866,629	150,973,995
	費用	人件費	446,798,740	387,702,462	59,096,278
		事業費	163,126,627	152,595,027	10,531,600
		事務費	94,922,549	99,501,164	△4,578,615
		利用者負担軽減額	1,643,303	1,283,604	359,699
		減価償却費	100,228,823	87,132,413	13,096,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,039,761	△49,847,338	9,807,577
サービス活動費用計(2)	766,680,281	678,367,332	88,312,949		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			197,160,343	134,499,297	62,661,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,255,419	3,018,517	△1,763,098
		その他のサービス活動外収益	511,921	2,088,857	△1,576,936
		サービス活動外収益計(4)	1,767,340	5,107,374	△3,340,034
	費用	その他のサービス活動外費用	1,581,713	1,399,760	181,953
		サービス活動外費用計(5)	1,581,713	1,399,760	181,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			185,627	3,707,614	△3,521,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)			197,345,970	138,206,911	59,139,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	170,520,000	△170,520,000
		固定資産売却益	1,999	0	1,999
		その他の特別収益	3	0	3
		特別収益計(8)	2,002	170,520,000	△170,517,998
	費用	固定資産売却損・処分損	132,079	0	132,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,328	0	△20,328
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,520,000	△170,520,000
特別費用計(9)	111,751	170,520,000	△170,408,249		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△109,749	0	△109,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			197,236,221	138,206,911	59,029,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,150,416,814	1,102,209,903	48,206,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,347,653,035	1,240,416,814	107,236,221
	その他の積立金取崩額(15)		0	80,000,000	△80,000,000
	その他の積立金積立額(16)		344,000,000	170,000,000	174,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,003,653,035	1,150,416,814	△146,763,779

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 友愛の里

(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	収益	介護保険事業収益	801,828,316	801,828,316	0	801,828,316		
		老人福祉事業収益	159,787,774	159,787,774	0	159,787,774		
		経常経費寄附金収益	2,224,534	2,224,534	0	2,224,534		
		サービス活動収益計(1)	963,840,624	963,840,624	0	963,840,624		
	費用	人件費	446,798,740	446,798,740	0	446,798,740		
		事業費	163,126,627	163,126,627	0	163,126,627		
		事務費	94,922,549	94,922,549	0	94,922,549		
		利用者負担軽減額	1,643,303	1,643,303	0	1,643,303		
		減価償却費	100,228,823	100,228,823	0	100,228,823		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,039,761	△40,039,761	0	△40,039,761		
サービス活動費用計(2)	766,680,281	766,680,281	0	766,680,281				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,160,343	197,160,343	0	197,160,343				
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,255,419	1,255,419	0	1,255,419		
		その他のサービス活動外収益	511,921	511,921	0	511,921		
		サービス活動外収益計(4)	1,767,340	1,767,340	0	1,767,340		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,581,713	1,581,713	0	1,581,713		
		サービス活動外費用計(5)	1,581,713	1,581,713	0	1,581,713		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,627	185,627	0	185,627				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,345,970	197,345,970	0	197,345,970				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,999	1,999	0	1,999		
		その他の特別収益	3	3	0	3		
		特別収益計(8)	2,002	2,002	0	2,002		
	費用	固定資産売却損・処分損	132,079	132,079	0	132,079		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△20,328	△20,328	0	△20,328		
特別費用計(9)	111,751	111,751	0	111,751				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,749	△109,749	0	△109,749				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,236,221	197,236,221	0	197,236,221				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,150,416,814	1,150,416,814	0	1,150,416,814			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,347,653,035	1,347,653,035	0	1,347,653,035			
	その他の積立金積立額(16)	344,000,000	344,000,000	0	344,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,003,653,035	1,003,653,035	0	1,003,653,035			

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 友愛の里

(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	425,404,181	517,023,498	△91,619,317	流動負債	54,156,527	54,049,960	106,567
現金預金	289,392,267	388,243,704	△98,851,437	事業未払金	52,259,931	52,097,828	162,103
事業未収金	131,440,069	127,653,721	3,786,348	その他の未払金	0	0	0
未収金	88,848	21,611	67,237	1年以内返済予定長期未払金	837,216	837,216	0
立替金	605,254	600,242	5,012	預り金	164,254	196,530	△32,276
前払金	3,822,007	504,220	3,317,787	職員預り金	895,126	917,486	△22,360
仮払金	55,736	0	55,736	前受金	0	900	△900
固定資産	3,595,565,394	3,344,320,840	251,244,554	仮受金	0	0	0
(基本財産)	2,796,077,893	2,884,173,352	△88,095,459	固定負債	22,002,090	19,659,552	2,342,538
土地	946,310,340	946,310,340	0	退職給付引当金	19,909,050	16,729,296	3,179,754
建物	1,849,767,553	1,937,863,012	△88,095,459	長期未払金	2,093,040	2,930,256	△837,216
(その他の固定資産)	799,487,501	460,147,488	339,340,013	負債の部合計	76,158,617	73,709,512	2,449,105
土地	970,544	970,544	0	純資産の部			
建物	5,904,485	7,063,352	△1,158,867	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
構築物	1,507,790	1,882,201	△374,411	国庫補助金等特別積立金	767,598,403	807,658,492	△40,060,089
車両運搬具	3,188,920	4,363,351	△1,174,431	その他の積立金	708,000,000	364,000,000	344,000,000
器具及び備品	54,985,721	60,585,240	△5,599,519	措置施設繰越積立金	244,000,000	104,000,000	140,000,000
権利	2,631,832	2,831,585	△199,753	介護事業積立金	464,000,000	260,000,000	204,000,000
ソフトウェア	442,296	231,000	211,296	次期繰越活動増減差額	1,003,653,035	1,150,416,814	△146,763,779
退職給付引当資産	21,855,913	18,220,215	3,635,698	次期繰越活動増減差額	1,003,653,035	1,150,416,814	△146,763,779
措置施設繰越積立資産	244,000,000	104,000,000	140,000,000	(うち当期活動増減差額)	197,236,221	138,206,911	59,029,310
介護事業積立資産	464,000,000	260,000,000	204,000,000	純資産の部合計	3,944,810,958	3,787,634,826	157,176,132
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,020,969,575	3,861,344,338	159,625,237	負債及び純資産の部合計	4,020,969,575	3,861,344,338	159,625,237

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 友愛の里

(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	425,404,181	425,404,181	0	425,404,181		
現金預金	289,392,267	289,392,267	0	289,392,267		
事業未収金	131,440,069	131,440,069	0	131,440,069		
未収金	88,848	88,848	0	88,848		
立替金	605,254	605,254	0	605,254		
前払金	3,822,007	3,822,007	0	3,822,007		
仮払金	55,736	55,736	0	55,736		
固定資産	3,595,565,394	3,595,565,394	0	3,595,565,394		
(基本財産)	2,796,077,893	2,796,077,893	0	2,796,077,893		
土地	946,310,340	946,310,340	0	946,310,340		
建物	1,849,767,553	1,849,767,553	0	1,849,767,553		
(その他の固定資産)	799,487,501	799,487,501	0	799,487,501		
土地	970,544	970,544	0	970,544		
建物	5,904,485	5,904,485	0	5,904,485		
構築物	1,507,790	1,507,790	0	1,507,790		
車輛運搬具	3,188,920	3,188,920	0	3,188,920		
器具及び備品	54,985,721	54,985,721	0	54,985,721		
権利	2,631,832	2,631,832	0	2,631,832		
ソフトウェア	442,296	442,296	0	442,296		
退職給付引当資産	21,855,913	21,855,913	0	21,855,913		
措置施設繰越積立資産	244,000,000	244,000,000	0	244,000,000		
介護事業積立資産	464,000,000	464,000,000	0	464,000,000		
その他の固定資産	0	0	0	0		
資産の部合計	4,020,969,575	4,020,969,575	0	4,020,969,575		

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 友愛の里

(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		
流動負債	54,156,527	54,156,527	0	54,156,527		
事業未払金	52,259,931	52,259,931	0	52,259,931		
1年以内返済予定長期未払金	837,216	837,216	0	837,216		
預り金	164,254	164,254	0	164,254		
職員預り金	895,126	895,126	0	895,126		
固定負債	22,002,090	22,002,090	0	22,002,090		
退職給付引当金	19,909,050	19,909,050	0	19,909,050		
長期未払金	2,093,040	2,093,040	0	2,093,040		
負債の部合計	76,158,617	76,158,617	0	76,158,617		
基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0	1,465,559,520		
国庫補助金等特別積立金	767,598,403	767,598,403	0	767,598,403		
その他の積立金	708,000,000	708,000,000	0	708,000,000		
措置施設繰越積立金	244,000,000	244,000,000	0	244,000,000		
介護事業積立金	464,000,000	464,000,000	0	464,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,003,653,035	1,003,653,035	0	1,003,653,035		
次期繰越活動増減差額	1,003,653,035	1,003,653,035	0	1,003,653,035		
(うち当期活動増減差額)	197,236,221	197,236,221	0	197,236,221		
純資産の部合計	3,944,810,958	3,944,810,958	0	3,944,810,958		
負債及び純資産の部合計	4,020,969,575	4,020,969,575	0	4,020,969,575		

財 産 目 録

社会福祉法人 友愛の里
平成28年3月31日現在
(単位:円)

科 目	内 訳	金 額
資産の部		
流動資産		425,404,181
現金預金		289,392,267
	日新信用金庫 大久保支店 273,999,847	
	三井住友銀行 大久保支店 15,392,420	
事業未収金	介護保険給付費他	131,440,069
未収金	雑収益	88,848
立替金	クラブ活動費他	605,254
前払金	保守料、駐車場代他	3,822,007
仮払金	社会保険料	55,736
固定資産		3,595,565,394
(基本財産)		2,796,077,893
土地		946,310,340
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地208 3,772.19㎡ 456,434,240	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地550 3,730.31㎡ 335,727,900	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地564 131.00㎡ 11,790,000	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地563 99.98㎡ 8,998,200	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地205 7,208.00㎡ 131,000,000	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地552 157.73㎡ 1,432,250	
	明石市大久保町大窪字高岡2603番地561 102.17㎡ 927,750	
建物	(園舎及びプロパン庫、ポンプ室)	1,849,767,553
	(高岡園) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208 297,744,812	
	鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺5階建他 2,284.97㎡	
	(友愛園) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564 543,640,683	
	鉄筋コンクリート造瓦葺4階建1棟ほか 3,635.40㎡	
	(彩葉) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205 1,008,382,058	
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建ほか 4,845.60㎡	
(その他の固定資産)		799,487,501
土地	固定資産管理台帳のとおり	970,544
建物	〃	5,904,485
構築物	〃	1,507,790
車輛運搬具	〃	3,188,920
器具及び備品	〃	54,985,721
権利	〃	2,631,832
ソフトウェア	〃	442,296
退職給付引当資産	社会福祉事業職員退職共済 事業主掛金累計額	21,855,913
措置施設繰越積立資産		244,000,000
	播州信用金庫 大久保支店 214,000,000	
	日新信用金庫 大久保支店 30,000,000	
介護事業積立資産		464,000,000
	播州信用金庫 大久保支店 160,000,000	
	日新信用金庫 大久保支店 304,000,000	
資産合計		4,020,969,575
負債の部		
流動負債		54,156,527
事業未払金	業者支払他	52,259,931
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金	837,216
預り金	介護保険料他	164,254
職員預り金	源泉所得税他	895,126
固定負債		22,002,090
退職給付引当金	社会福祉事業職員退職共済 期末要支給額	19,909,050
長期未払金	備品購入割賦金	2,093,040
負債合計		76,158,617
純資産	(資産合計－負債合計)	3,944,810,958