

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

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	781,321,000	783,441,030	△2,120,030	
		老人福祉事業収入	158,531,000	158,509,172	21,828	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	529,000	499,657	29,343	
		その他の収入	1,362,000	1,431,893	△69,893	
		事業活動収入計(1)	941,773,000	943,911,752	△2,138,752	
	支出	人件費支出	486,477,000	472,072,242	14,404,758	
		事業費支出	160,576,000	156,469,691	4,106,309	
		事務費支出	99,864,000	96,486,345	3,377,655	
		利用者負担軽減額	1,703,000	1,643,007	59,993	
その他の支出		0	0	0		
	事業活動支出計(2)	748,620,000	726,671,285	21,948,715		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,153,000	217,240,467	△24,087,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,703,000	6,941,168	761,832	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	840,000	837,216	2,784	
			施設整備等支出計(5)	8,543,000	7,778,384	764,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,543,000	△7,778,384	△764,616		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,717,000	1,705,835	11,165	
		その他の活動収入計(7)	51,717,000	51,705,835	11,165	
	支出	積立資産支出	232,716,000	235,178,636	△2,462,636	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	232,716,000	235,178,636	△2,462,636		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,999,000	△183,472,801	2,473,801		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,611,000	25,989,282	△22,378,282		
	前期末支払資金残高(12)	372,084,870	372,084,870	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	375,695,870	398,074,152	△22,378,282		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	783,441,030	783,441,030	0	783,441,030	
		老人福祉事業収入	158,509,172	158,509,172	0	158,509,172	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	499,657	499,657	0	499,657	
		その他の収入	1,431,893	1,431,893	0	1,431,893	
	事業活動収入計(1)		943,911,752	943,911,752	0	943,911,752	
	支出	人件費支出	472,072,242	472,072,242	0	472,072,242	
		事業費支出	156,469,691	156,469,691	0	156,469,691	
		事務費支出	96,486,345	96,486,345	0	96,486,345	
		利用者負担軽減額	1,643,007	1,643,007	0	1,643,007	
その他の支出		0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		726,671,285	726,671,285	0	726,671,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,240,467	217,240,467	0	217,240,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,941,168	6,941,168	0	6,941,168	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		
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)		7,778,384	7,778,384	0	7,778,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,778,384	△7,778,384	0	△7,778,384	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	1,705,835	1,705,835	0	1,705,835	
	その他の活動収入計(7)		51,705,835	51,705,835	0	51,705,835	
	支出	積立資産支出	235,178,636	235,178,636	0	235,178,636	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		235,178,636	235,178,636	0	235,178,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△183,472,801	△183,472,801	0	△183,472,801	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			25,989,282	25,989,282	0	25,989,282	
前期末支払資金残高(11)			372,084,870	372,084,870	0	372,084,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)			398,074,152	398,074,152	0	398,074,152	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

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	783,441,030	801,828,316	△18,387,286
		老人福祉事業収益	158,509,172	159,787,774	△1,278,602
		経常経費寄附金収益	30,000	2,224,534	△2,194,534
		サービス活動収益計(1)	941,980,202	963,840,624	△21,860,422
	費用	人件費	494,721,148	446,798,740	47,922,408
		事業費	156,469,691	163,126,627	△6,656,936
		事務費	96,486,345	94,922,549	1,563,796
		利用者負担軽減額	1,643,007	1,643,303	△296
		減価償却費	96,821,495	100,228,823	△3,407,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,231,587	△40,039,761	2,808,174
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	808,910,099	766,680,281	42,229,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		133,070,103	197,160,343	△64,090,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499,657	1,255,419	△755,762
		その他のサービス活動外収益	1,488,913	511,921	976,992
		サービス活動外収益計(4)	1,988,570	1,767,340	221,230
	費用	その他のサービス活動外費用	1,677,929	1,581,713	96,216
		サービス活動外費用計(5)	1,677,929	1,581,713	96,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,641	185,627	125,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,380,744	197,345,970	△63,965,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	1,999	△1,999
		その他の特別収益	388,800	3	388,797
	特別収益計(8)	388,800	2,002	386,798	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,296,795	132,079	1,164,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△20,328	20,328
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,296,795	111,751	1,185,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△907,995	△109,749	△798,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		132,472,749	197,236,221	△64,763,472	
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,003,653,035	1,150,416,814	△146,763,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,136,125,784	1,347,653,035	△211,527,251
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		229,500,000	344,000,000	△114,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		956,625,784	1,003,653,035	△47,027,251	

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	783,441,030	783,441,030	0	783,441,030	
		老人福祉事業収益	158,509,172	158,509,172	0	158,509,172	
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)	941,980,202	941,980,202	0	941,980,202	
	費用	人件費	494,721,148	494,721,148	0	494,721,148	
		事業費	156,469,691	156,469,691	0	156,469,691	
		事務費	96,486,345	96,486,345	0	96,486,345	
		利用者負担軽減額	1,643,007	1,643,007	0	1,643,007	
		減価償却費	96,821,495	96,821,495	0	96,821,495	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,231,587	△37,231,587	0	△37,231,587	
徴収不能額		0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	808,910,099	808,910,099	0	808,910,099		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,070,103	133,070,103	0	133,070,103		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499,657	499,657	0	499,657	
		その他のサービス活動外収益	1,488,913	1,488,913	0	1,488,913	
		サービス活動外収益計(4)	1,988,570	1,988,570	0	1,988,570	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,677,929	1,677,929	0	1,677,929	
		サービス活動外費用計(5)	1,677,929	1,677,929	0	1,677,929	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,641	310,641	0	310,641		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,380,744	133,380,744	0	133,380,744		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	388,800	388,800	0	388,800	
		特別収益計(8)	388,800	388,800	0	388,800	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1,296,795	1,296,795	0	1,296,795	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0		
災害損失		0	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0			
	特別費用計(9)	1,296,795	1,296,795	0	1,296,795		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△907,995	△907,995	0	△907,995		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,472,749	132,472,749	0	132,472,749		
繰越額の活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,003,653,035	1,003,653,035	0	1,003,653,035	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,125,784	1,136,125,784	0	1,136,125,784	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	229,500,000	229,500,000	0	229,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	956,625,784	956,625,784	0	956,625,784		

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

平成29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	484,081,181	425,404,181	58,677,000	流動負債	107,212,576	54,156,527	53,056,049
現金預金	352,157,666	289,392,267	62,765,399	事業未払金	84,925,716	52,259,931	32,665,785
事業未収金	128,442,973	131,440,069	△2,997,096	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	88,848	△88,848	1年以内返済予定長期未払金	837,216	837,216	0
立替金	519,124	605,254	△86,130	預り金	310,671	164,254	146,417
前払金	2,961,418	3,822,007	△860,589	職員預り金	770,642	895,126	△124,484
仮払金	0	55,736	△55,736	仮受金	0	0	0
固定資産	3,686,628,964	3,595,565,394	91,063,570	賞与引当金	20,368,331	0	20,368,331
(基本財産)	2,711,330,699	2,796,077,893	△84,747,194	固定負債	23,445,449	22,002,090	1,443,359
土地	946,310,340	946,310,340	0	退職給付引当金	22,189,625	19,909,050	2,280,575
建物	1,765,020,359	1,849,767,553	△84,747,194	長期未払金	1,255,824	2,093,040	△837,216
(その他の固定資産)	975,298,265	799,487,501	175,810,764	負債の部合計	130,658,025	76,158,617	54,499,408
土地	970,544	970,544	0	純資産の部			
建物	4,849,188	5,904,485	△1,055,297	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
構築物	511,886	1,507,790	△995,904	国庫補助金等特別積立金	730,366,816	767,598,403	△37,231,587
車両運搬具	2,014,490	3,188,920	△1,174,430	その他の積立金	887,500,000	708,000,000	179,500,000
器具及び備品	52,486,201	54,985,721	△2,499,520	措置施設繰越積立金	401,500,000	244,000,000	157,500,000
権利	2,432,079	2,631,832	△199,753	介護事業積立金	486,000,000	464,000,000	22,000,000
ソフトウェア	326,072	442,296	△116,224	次期繰越活動増減差額	956,625,784	1,003,653,035	△47,027,251
退職給付引当資産	24,207,805	21,855,913	2,351,892	次期繰越活動増減差額	956,625,784	1,003,653,035	△47,027,251
措置施設繰越積立資産	401,500,000	244,000,000	157,500,000	(うち当期活動増減差額)	132,472,749	197,236,221	△64,763,472
介護事業積立資産	486,000,000	464,000,000	22,000,000	純資産の部合計	4,040,052,120	3,944,810,958	95,241,162
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,170,710,145	4,020,969,575	149,740,570	負債及び純資産の部合計	4,170,710,145	4,020,969,575	149,740,570

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成29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	484,081,181	484,081,181	0	484,081,181
現金預金	352,157,666	352,157,666	0	352,157,666
事業未収金	128,442,973	128,442,973	0	128,442,973
立替金	519,124	519,124	0	519,124
前払金	2,961,418	2,961,418	0	2,961,418
固定資産	3,686,628,964	3,686,628,964	0	3,686,628,964
(基本財産)	2,711,330,699	2,711,330,699	0	2,711,330,699
土地	946,310,340	946,310,340	0	946,310,340
建物	1,765,020,359	1,765,020,359	0	1,765,020,359
(その他の固定資産)	975,298,265	975,298,265	0	975,298,265
土地	970,544	970,544	0	970,544
建物	4,849,188	4,849,188	0	4,849,188
構築物	511,886	511,886	0	511,886
車輛運搬具	2,014,490	2,014,490	0	2,014,490
器具及び備品	52,486,201	52,486,201	0	52,486,201
権利	2,432,079	2,432,079	0	2,432,079
ソフトウェア	326,072	326,072	0	326,072
退職給付引当資産	24,207,805	24,207,805	0	24,207,805
措置施設繰越積立資産	401,500,000	401,500,000	0	401,500,000
介護事業積立資産	486,000,000	486,000,000	0	486,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	4,170,710,145	4,170,710,145	0	4,170,710,145

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表内訳表

平成29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	107,212,576	107,212,576	0	107,212,576	
事業未払金	84,925,716	84,925,716	0	84,925,716	
1年以内返済予定長期未払金	837,216	837,216	0	837,216	
預り金	310,671	310,671	0	310,671	
職員預り金	770,642	770,642	0	770,642	
賞与引当金	20,368,331	20,368,331	0	20,368,331	
固定負債	23,445,449	23,445,449	0	23,445,449	
退職給付引当金	22,189,625	22,189,625	0	22,189,625	
長期未払金	1,255,824	1,255,824	0	1,255,824	
負債の部合計	130,658,025	130,658,025	0	130,658,025	
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	730,366,816	730,366,816	0	730,366,816	
その他の積立金	887,500,000	887,500,000	0	887,500,000	
措置施設繰越積立金	401,500,000	401,500,000	0	401,500,000	
介護事業積立金	486,000,000	486,000,000	0	486,000,000	
次期繰越活動増減差額	956,625,784	956,625,784	0	956,625,784	
次期繰越活動増減差額	956,625,784	956,625,784	0	956,625,784	
(うち当期活動増減差額)	132,472,749	132,472,749	0	132,472,749	
純資産の部合計	4,040,052,120	4,040,052,120	0	4,040,052,120	
負債及び純資産の部合計	4,170,710,145	4,170,710,145	0	4,170,710,145	

財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			305,556,053
	三井住友銀行 大久保支店		〃			401,607
定期預金	日新信用金庫 大久保支店		〃			31,200,000
	三井住友銀行 大久保支店		〃			15,000,000
	兵庫六甲農業協同組合 岩岡支店		〃			6
	小計					352,157,666
事業未収金			介護給付費他			128,442,973
立替金			クラブ活動費他			519,124
前払金			保険料他			2,961,418
流動資産合計				0	0	484,081,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム高岡園に使用している	772,060,730	490,510,717	281,550,013
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,036,601,825	515,403,921	521,197,904
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	126,801,444	962,272,442
基本財産合計				2,897,736,441	1,132,716,082	2,711,330,699
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			970,544
建物	建物設備工事他			21,040,956	16,191,768	4,849,188
構築物	外構工事他			4,673,060	4,161,174	511,886
車輛運搬具	送迎用車輛			29,543,998	27,529,508	2,014,490
器具及び備品	事務機器他			120,774,563	68,288,362	52,486,201
権利	水道分担金			2,981,400	549,321	2,432,079
ソフトウェア	介護保険ソフト他			2,870,136	2,544,064	326,072
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度 事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のために積み立てている			24,207,805
措置施設繰越積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整備の目的のために積み立てている			401,500,000
介護事業積立資産	播州信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために積み立てている			486,000,000
その他の固定資産合計				181,884,113	119,264,197	975,298,265
固定資産合計				3,079,620,554	1,251,980,279	3,686,628,964
資産合計				3,079,620,554	1,251,980,279	4,170,710,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					84,925,716
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					310,671
職員預り金	3月分源泉税他					770,642
賞与引当金	賞与支給見込額					20,368,331
流動負債合計				0	0	107,212,576
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 期末未支給額					22,189,625
長期未払金	備品購入割賦金					1,255,824
固定負債合計				0	0	23,445,449
負債合計				0	0	130,658,025
差引純資産				3,079,620,554	1,251,980,279	4,040,052,120