

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 友愛学園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
児童福祉事業収入	141,368,000	143,091,273	△ 1,723,273	
就労支援事業収入	9,357,000	9,497,925	△ 140,925	
障害福祉サービス事業収入	1,222,810,000	1,211,607,763	11,202,237	
その他の事業収入	26,744,000	24,670,836	2,073,164	
借入金利息補助金収入	512,000	509,700	2,300	
経常経費寄附金収入	9,185,000	9,494,097	△ 309,097	
受取利息配当金収入	198,000	232,985	△ 34,985	
その他の収入	8,252,000	8,525,707	△ 273,707	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,418,426,000	1,407,630,286	10,795,714	
<b>支 出</b>				
人件費支出	952,440,000	932,281,155	20,158,845	
事業費支出	122,697,000	116,799,436	5,897,564	
事務費支出	199,611,000	195,845,758	3,765,242	
就労支援事業支出	9,357,000	9,543,725	△ 186,725	
支払利息支出	525,000	522,084	2,916	
その他の支出	2,112,000	2,069,206	42,794	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,286,742,000	1,257,061,364	29,680,636	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	131,684,000	150,568,922	△ 18,884,922	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	4,727,000	4,726,900	100	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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)	4,727,000	4,726,900	100	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
固定資産取得支出	35,453,000	33,467,180	1,985,820	
固定資産除却・廃棄支出	1,209,000	2,498,862	△ 1,289,862	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,000	1,307,880	120	
施設整備等支出計(5)	41,006,000	40,309,922	696,078	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,279,000	△ 35,583,022	△ 695,978	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
積立資産取崩収入	21,678,000	1,676,490	20,001,510	
その他の活動収入計(7)	21,678,000	21,676,490	1,510	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	111,407,000	111,292,610	114,390	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	111,407,000	111,292,610	114,390	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 89,729,000	△ 89,616,120	△ 112,880	
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,976,000	25,369,780	△ 21,393,780	
前期末支払資金残高(12)	244,280,117	244,280,117	0	
当期末支払資金残高(11+12)	248,256,117	269,649,897	△ 21,393,780	

**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

法人名：社会福祉法人 友愛学園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	143,091,273	132,426,987	10,664,286
就労支援事業収益	9,497,925	8,456,355	1,041,570
障害福祉サービス事業収益	1,211,607,763	1,139,667,628	71,940,135
その他の事業収益	24,670,836	24,270,462	400,374
経常経費寄附金収益	9,494,097	3,139,720	6,354,377
その他の収益	51,680	189,440	△ 137,760
サービス活動収益計(1)	1,398,413,574	1,308,150,592	90,262,982
費 用			
人件費	942,254,745	906,769,092	35,485,653
事業費	116,799,436	115,290,390	1,509,046
事務費	196,120,766	185,011,215	11,109,551
就労支援事業費用	9,543,725	8,480,655	1,063,070
減価償却費	60,839,994	60,109,543	730,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,670,027	△ 29,127,365	△ 542,662
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)	1,295,888,639	1,246,533,530	49,355,109
サービス活動増減差額(3=1-2)	102,524,935	61,617,062	40,907,873
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	509,700	553,308	△ 43,608
受取利息配当金収益	232,985	321,993	△ 89,008
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,474,027	8,054,346	419,681
サービス活動外収益計(4)	9,216,712	8,929,647	287,065
費 用			
支払利息	522,084	566,520	△ 44,436
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,069,206	2,003,464	65,742
サービス活動外費用計(5)	2,591,290	2,569,984	21,306
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,625,422	6,359,663	265,759
経常増減差額(7=3+6)	109,150,357	67,976,725	41,173,632
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,726,900	19,899,750	△ 15,172,850
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	24,186	0	24,186
特別収益計(8)	4,751,086	19,899,750	△ 15,148,664
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,848,189	73,889	1,774,300
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 1	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	4,726,900	19,899,750	△ 15,172,850
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,575,086	19,973,638	△ 13,398,552
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,824,000	△ 73,888	△ 1,750,112
当期活動増減差額(11=7+10)	107,326,357	67,902,837	39,423,520
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	332,100,338	265,307,501	66,792,837
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	439,426,695	333,210,338	106,216,357
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	65,890,000	△ 65,890,000
その他の積立金積立額(16)	101,700,000	67,000,000	34,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	337,726,695	332,100,338	5,626,357

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 友愛学園

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	348,055,500	328,988,847	19,066,653	流動負債	120,100,496	125,197,876	△ 5,097,380
現金預金	225,653,436	224,489,766	1,163,670	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,022,479	58,046,339	△ 7,023,860
事業未収金	105,659,802	102,289,252	3,370,550	その他の未払金	152,712	0	152,712
未収金	31,792	27,788	4,004	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
未収補助金	14,618,000	257,750	14,360,250	1年以内返済予定リース債務	1,307,880	1,307,880	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	326,574	1,120,296	△ 793,722
立替金	1,167,813	981,389	186,424	未払費用	23,952,936	23,624,027	328,909
前払金	0	0	0	預り金	2,017,811	1,613,318	404,493
前払費用	902,157	943,088	△ 40,931	職員預り金	83,308	420,090	△ 336,782
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	22,500	24,000	△ 1,500	前受収益	558,950	445,550	113,400
徴収不能引当金	0	24,186	△ 24,186	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	37,641,846	35,584,376	2,057,470
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,948,674,061	1,887,487,021	61,187,040	固定負債	111,158,068	108,190,222	2,967,846
基本財産	746,316,366	778,856,598	△ 32,540,232	設備資金借入金	31,878,000	34,914,000	△ 3,036,000
土地	29,317,738	29,317,738	0	リース債務	108,990	1,416,870	△ 1,307,880
建物	716,998,628	749,538,860	△ 32,540,232	退職給付引当金	79,076,164	71,437,864	7,638,300
その他の固定資産	1,202,357,695	1,108,630,423	93,727,272	長期預り金	94,914	421,488	△ 326,574
土地	35,379,700	35,379,700	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,214,412	4,506,468	△ 3,292,056				
構築物	14,340,210	15,479,309	△ 1,139,099	<b>負債の部合計</b>	<b>231,258,564</b>	<b>233,388,098</b>	<b>△ 2,129,534</b>
機械及び装置	1,144,169	1,218,630	△ 74,461	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	8,179,531	8,179,531	0	基本金	253,204,928	253,204,928	0
器具及び備品	32,435,479	36,150,053	△ 3,714,574	国庫補助金等特別積立金	464,989,374	489,932,504	△ 24,943,130
建設仮勘定	13,033,294	0	13,033,294	その他の積立金	1,009,550,000	907,850,000	101,700,000
有形リース資産	1,416,870	2,724,750	△ 1,307,880	人件費積立金(措置)	0	0	0
権利	1,512,000	1,512,000	0	施設整備等積立金(措置)	255,000,000	231,000,000	24,000,000
ソフトウェア	1,835,328	2,699,716	△ 864,388	施設整備等積立金	754,550,000	676,850,000	77,700,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000	人件費積立金(措置外)	0	0	0
退職給付引当資産	79,076,164	71,437,864	7,638,300	特別積立金	0	0	0
人件費積立資産(措置)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	337,726,695	332,100,338	5,626,357
施設整備等積立資産(措置)	255,000,000	231,000,000	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	107,326,357	67,902,837	39,423,520
施設整備等積立資産	754,550,000	676,850,000	77,700,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(措置外)	0	0	0				
特別積立資産	0	0	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	933,579	1,242,402	△ 308,823				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,296,729,561</b>	<b>2,216,475,868</b>	<b>80,253,693</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,065,470,997</b>	<b>1,983,087,770</b>	<b>82,383,227</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,296,729,561</b>	<b>2,216,475,868</b>	<b>80,253,693</b>