

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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>収 入</b>				
児童福祉事業収入	127,186,000	129,316,858	△ 2,130,858	
就労支援事業収入	9,354,809	9,799,683	△ 444,874	
障害福祉サービス事業収入	1,251,553,000	1,247,441,935	4,111,065	
その他の事業収入	27,070,000	26,369,415	700,585	
借入金利息補助金収入	470,000	466,092	3,908	
経常経費寄附金収入	4,876,000	4,901,537	△ 25,537	
受取利息配当金収入	91,000	95,003	△ 4,003	
その他の収入	11,129,600	11,260,954	△ 131,354	
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)	1,431,730,409	1,429,651,477	2,078,932	
<b>支 出</b>				
人件費支出	997,168,000	983,917,002	13,250,998	
事業費支出	121,317,000	116,634,603	4,682,397	
事務費支出	196,973,409	193,161,845	3,811,564	
就労支援事業支出	9,395,000	9,839,874	△ 444,874	
支払利息支出	483,000	477,648	5,352	
その他の支出	3,866,000	3,729,434	136,566	
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)	1,329,202,409	1,307,760,406	21,442,003	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	102,528,000	121,891,071	△ 19,363,071	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	19,838,000	19,965,200	△ 127,200	
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)	19,838,000	19,965,200	△ 127,200	
<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	109,924,000	106,696,317	3,227,683	
固定資産除却・廃棄支出	5,544,000	3,542,467	2,001,533	
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)	119,812,000	114,582,664	5,229,336	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 99,974,000	△ 94,617,464	△ 5,356,536	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	55,392,000	55,392,380	△ 380	
その他の活動収入計(7)	55,392,000	55,392,380	△ 380	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	74,231,000	73,996,950	234,050	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	74,231,000	73,996,950	234,050	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,839,000	△ 18,604,570	△ 234,430	
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)	△ 17,985,000	8,669,037	△ 26,654,037	
前期末支払資金残高(12)	269,649,897	269,649,897	0	
当期末支払資金残高(11+12)	251,664,897	278,318,934	△ 26,654,037	

**法人単位 事業活動計算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	129,316,858	143,091,273	△ 13,774,415
就労支援事業収益	9,799,683	9,497,925	301,758
障害福祉サービス事業収益	1,247,441,935	1,211,607,763	35,834,172
その他の事業収益	26,369,415	24,670,836	1,698,579
経常経費寄附金収益	4,901,537	9,494,097	△ 4,592,560
その他の収益	0	51,680	△ 51,680
サービス活動収益計(1)	1,417,829,428	1,398,413,574	19,415,854
費 用			
人件費	1,000,049,512	942,254,745	57,794,767
事業費	116,634,603	116,799,436	△ 164,833
事務費	193,779,252	196,120,766	△ 2,341,514
就労支援事業費用	9,839,874	9,543,725	296,149
減価償却費	66,280,297	60,839,994	5,440,303
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,912,065	△ 29,670,027	△ 242,038
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)	1,356,671,473	1,295,888,639	60,782,834
サービス活動増減差額(3=1-2)	61,157,955	102,524,935	△ 41,366,980
<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	466,092	509,700	△ 43,608
受取利息配当金収益	95,003	232,985	△ 137,982
その他のサービス活動外収益	11,260,954	8,474,027	2,786,927
サービス活動外収益計(4)	11,822,049	9,216,712	2,605,337
費 用			
支払利息	477,648	522,084	△ 44,436
その他のサービス活動外費用	3,729,434	2,069,206	1,660,228
サービス活動外費用計(5)	4,207,082	2,591,290	1,615,792
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,614,967	6,625,422	989,545
経常増減差額(7=3+6)	68,772,922	109,150,357	△ 40,377,435
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	19,965,200	4,726,900	15,238,300
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	0	24,186	△ 24,186
特別収益計(8)	19,965,200	4,751,086	15,214,114
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,595,760	1,848,189	4,747,571
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,301,277	△ 3	△ 1,301,274
国庫補助金等特別積立金積立額	19,965,200	4,726,900	15,238,300
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	25,259,683	6,575,086	18,684,597
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,294,483	△ 1,824,000	△ 3,470,483
当期活動増減差額(11=7+10)	63,478,439	107,326,357	△ 43,847,918
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	337,726,695	332,100,338	5,626,357
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	401,205,134	439,426,695	△ 38,221,561
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	0	55,000,000
その他の積立金積立額(16)	64,000,000	101,700,000	△ 37,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	392,205,134	337,726,695	54,478,439

**法人単位 貸借対照表**  
平成30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	364,903,729	348,055,500	16,848,229	流動負債	133,424,958	120,100,496	13,324,462
現金預金	253,433,210	225,653,436	27,779,774	事業未払金	34,651,264	51,022,479	△ 16,371,215
有価証券	0	0	0	その他の未払金	5,263,239	152,712	5,110,527
事業未収金	103,972,428	105,659,802	△ 1,687,374	1年以内返済予定設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
未収金	142,606	31,792	110,814	1年以内返済予定リース債務	108,990	1,307,880	△ 1,198,890
未収補助金	6,456,000	14,618,000	△ 8,162,000	1年以内支払予定長期未払金	94,914	326,574	△ 231,660
未収収益	0	0	0	未払費用	36,049,927	23,952,936	12,096,991
立替金	17,000	1,167,813	△ 1,150,813	預り金	1,987,438	2,017,811	△ 30,373
前払金	0	0	0	職員預り金	7,539,950	83,308	7,456,642
前払費用	875,875	902,157	△ 26,282	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	523,450	558,950	△ 35,500
その他の流動資産	6,610	22,500	△ 15,890	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	44,169,786	37,641,846	6,527,940
				その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	117,268,584	111,158,068	6,110,516
固定資産	2,003,491,107	1,948,674,061	54,817,046	設備資金借入金	28,842,000	31,878,000	△ 3,036,000
基本財産	783,618,394	746,316,366	37,302,028	リース債務	0	108,990	△ 108,990
土地	45,581,188	29,317,738	16,263,450	退職給付引当金	88,426,584	79,076,164	9,350,420
建物	738,037,206	716,998,628	21,038,578	長期未払金	0	94,914	△ 94,914
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,219,872,713	1,202,357,695	17,515,018	負債の部合計	250,693,542	231,258,564	19,434,978
土地	19,116,250	35,379,700	△ 16,263,450	<b>純資産の部</b>			
建物	1,121,490	1,214,412	△ 92,922	基本金	253,204,928	253,204,928	0
構築物	18,482,571	14,340,210	4,142,361	国庫補助金等特別積立金	453,741,232	464,989,374	△ 11,248,142
機械及び装置	2,673,270	1,144,169	1,529,101	その他の積立金	1,018,550,000	1,009,550,000	9,000,000
車輛運搬具	8,823,518	10,236,490	△ 1,412,972	人件費積立金(措置)	0	0	0
器具及び備品	43,116,894	32,435,479	10,681,415	施設整備等積立金(措置)	285,000,000	255,000,000	30,000,000
建設仮勘定	15,671,507	13,033,294	2,638,213	施設整備等積立金	733,550,000	754,550,000	△ 21,000,000
有形リース資産	108,990	1,416,870	△ 1,307,880	工賃変動積立金	0	0	0
権利	1,512,000	1,512,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,655,587	1,835,328	△ 179,741	次期繰越活動増減差額	392,205,134	337,726,695	54,478,439
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	63,478,439	107,326,357	△ 43,847,918
退職給付引当資産	88,426,584	79,076,164	9,350,420				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	285,000,000	255,000,000	30,000,000				
施設整備等積立資産	733,550,000	754,550,000	△ 21,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	364,052	933,579	△ 569,527				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,117,701,294	2,065,470,997	52,230,297
資産の部合計	2,368,394,836	2,296,729,561	71,665,275	負債及び純資産の部合計	2,368,394,836	2,296,729,561	71,665,275