

法人単位 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 児童福祉事業収入 | 132,416,000 | 144,520,398 | △ 12,104,398 | |
| 就労支援事業収入 | 9,738,700 | 10,218,333 | △ 479,633 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 1,289,745,000 | 1,269,390,740 | 20,354,260 | |
| その他の事業収入 | 28,079,000 | 28,078,328 | 672 | |
| 借入金利息補助金収入 | 422,000 | 422,484 | △ 484 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,544,000 | 1,664,239 | △ 120,239 | |
| 受取利息配当金収入 | 61,000 | 92,723 | △ 31,723 | |
| その他の収入 | 11,490,000 | 11,969,836 | △ 479,836 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,473,495,700 | 1,466,357,081 | 7,138,619 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,058,064,000 | 1,032,815,815 | 25,248,185 | |
| 事業費支出 | 125,644,000 | 120,051,447 | 5,592,553 | |
| 事務費支出 | 191,847,700 | 192,232,449 | △ 384,749 | |
| 就労支援事業支出 | 10,457,000 | 10,936,619 | △ 479,619 | |
| 支払利息支出 | 454,000 | 433,212 | 20,788 | |
| その他の支出 | 1,647,000 | 1,674,157 | △ 27,157 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,388,113,700 | 1,358,143,699 | 29,970,001 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 85,382,000 | 108,213,382 | △ 22,831,382 | |
| 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 | |
| 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 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 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 | 56,607,000 | 51,621,712 | 4,985,288 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 722,000 | 698,161 | 23,839 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,789,000 | 2,538,426 | 250,574 | |
| 施設整備等支出計(5) | 63,154,000 | 57,894,299 | 5,259,701 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 62,924,000 | △ 57,664,299 | △ 5,259,701 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 78,766,000 | 78,763,548 | 2,452 | |
| その他の活動収入計(7) | 78,766,000 | 78,763,548 | 2,452 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 88,679,000 | 88,574,460 | 104,540 | |
| その他の活動による支出 | 1,018,000 | 1,016,471 | 1,529 | |
| その他の活動支出計(8) | 89,697,000 | 89,590,931 | 106,069 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 10,931,000 | △ 10,827,383 | △ 103,617 | |
| 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) | 9,827,000 | 39,721,700 | △ 29,894,700 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 278,318,934 | 278,318,934 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 288,145,934 | 318,040,634 | △ 29,894,700 | |

法人単位 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 児童福祉事業収益 | 144,520,398 | 129,316,858 | 15,203,540 |
| 就労支援事業収益 | 10,218,333 | 9,799,683 | 418,650 |
| 障害福祉サービス事業収益 | 1,269,390,740 | 1,247,441,935 | 21,948,805 |
| その他の事業収益 | 28,078,328 | 26,369,415 | 1,708,913 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,664,239 | 4,901,537 | △ 3,237,298 |
| その他の収益 | 5,301,084 | 0 | 5,301,084 |
| サービス活動収益計(1) | 1,459,173,122 | 1,417,829,428 | 41,343,694 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 1,039,012,751 | 1,000,049,512 | 38,963,239 |
| 事業費 | 120,051,447 | 116,634,603 | 3,416,844 |
| 事務費 | 192,801,976 | 193,779,252 | △ 977,276 |
| 就労支援事業費用 | 10,936,619 | 9,839,874 | 1,096,745 |
| 減価償却費 | 70,540,562 | 66,280,297 | 4,260,265 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 29,630,684 | △ 29,912,065 | 281,381 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 35,024 | 0 | 35,024 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,403,747,695 | 1,356,671,473 | 47,076,222 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 55,425,427 | 61,157,955 | △ 5,732,528 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 422,484 | 466,092 | △ 43,608 |
| 受取利息配当金収益 | 92,723 | 95,003 | △ 2,280 |
| その他のサービス活動外収益 | 6,668,752 | 11,260,954 | △ 4,592,202 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,183,959 | 11,822,049 | △ 4,638,090 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 433,212 | 477,648 | △ 44,436 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,674,157 | 3,729,434 | △ 2,055,277 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,107,369 | 4,207,082 | △ 2,099,713 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 5,076,590 | 7,614,967 | △ 2,538,377 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 60,502,017 | 68,772,922 | △ 8,270,905 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 19,965,200 | △ 19,965,200 |
| 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 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 19,965,200 | △ 19,965,200 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 764,642 | 6,595,760 | △ 5,831,118 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 2 | △ 1,301,277 | 1,301,275 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 19,965,200 | △ 19,965,200 |
| その他の特別損失 | 1,016,471 | 0 | 1,016,471 |
| 特別費用計(9) | 1,781,111 | 25,259,683 | △ 23,478,572 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1,781,111 | △ 5,294,483 | 3,513,372 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 58,720,906 | 63,478,439 | △ 4,757,533 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 392,205,134 | 337,726,695 | 54,478,439 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 450,926,040 | 401,205,134 | 49,720,906 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 69,900,000 | 55,000,000 | 14,900,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 78,500,000 | 64,000,000 | 14,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 442,326,040 | 392,205,134 | 50,120,906 |

法人単位 貸借対照表
平成31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 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 423,267,353 | 364,903,729 | 58,363,624 | 流動負債 | 159,617,917 | 133,424,958 | 26,192,959 |
| 現金預金 | 304,820,110 | 253,433,210 | 51,386,900 | 事業未払金 | 48,939,755 | 34,651,264 | 14,288,491 |
| 事業未収金 | 114,758,460 | 103,972,428 | 10,786,032 | その他の未払金 | 6,875,280 | 5,263,239 | 1,612,041 |
| 未収金 | 34,006 | 142,606 | △ 108,600 | 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 | 3,227,000 | 6,456,000 | △ 3,229,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,429,436 | 108,990 | 2,320,446 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 94,914 | △ 94,914 |
| 立替金 | 8,900 | 17,000 | △ 8,100 | 未払費用 | 38,886,978 | 36,049,927 | 2,837,051 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 2,238,601 | 1,987,438 | 251,163 |
| 前払費用 | 395,661 | 875,875 | △ 480,214 | 職員預り金 | 7,739,107 | 7,539,950 | 199,157 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 58,240 | 6,610 | 51,630 | 前受収益 | 316,950 | 523,450 | △ 206,500 |
| 徴収不能引当金 | △ 35,024 | 0 | △ 35,024 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 49,155,810 | 44,169,786 | 4,986,024 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 2,004,814,442 | 2,003,491,107 | 1,323,335 | 固定負債 | 121,672,364 | 117,268,584 | 4,403,780 |
| 基本財産 | 778,425,992 | 783,618,394 | △ 5,192,402 | 設備資金借入金 | 25,806,000 | 28,842,000 | △ 3,036,000 |
| 土地 | 45,581,188 | 45,581,188 | 0 | リース債務 | 7,288,308 | 0 | 7,288,308 |
| 建物 | 732,844,804 | 738,037,206 | △ 5,192,402 | 退職給付引当金 | 88,578,056 | 88,426,584 | 151,472 |
| その他の固定資産 | 1,226,388,450 | 1,219,872,713 | 6,515,737 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 19,116,250 | 19,116,250 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,090,856 | 1,121,490 | 2,969,366 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 16,288,977 | 18,482,571 | △ 2,193,594 | 負債の部合計 | 281,290,281 | 250,693,542 | 30,596,739 |
| 機械及び装置 | 3,107,828 | 2,673,270 | 434,558 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,504,725 | 8,823,518 | △ 3,318,793 | 基本金 | 253,204,928 | 253,204,928 | 0 |
| 器具及び備品 | 50,051,143 | 43,116,894 | 6,934,249 | 国庫補助金等特別積立金 | 424,110,546 | 453,741,232 | △ 29,630,686 |
| 建設仮勘定 | 0 | 15,671,507 | △ 15,671,507 | その他の積立金 | 1,027,150,000 | 1,018,550,000 | 8,600,000 |
| 有形リース資産 | 6,430,224 | 108,990 | 6,321,234 | 施設整備等積立金(措置) | 326,100,000 | 285,000,000 | 41,100,000 |
| 権利 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 701,050,000 | 733,550,000 | △ 32,500,000 |
| ソフトウェア | 1,151,891 | 1,655,587 | △ 503,696 | 次期繰越活動増減差額 | 442,326,040 | 392,205,134 | 50,120,906 |
| 無形リース資産 | 3,287,520 | 0 | 3,287,520 | (うち当期活動増減差額) | 58,720,906 | 63,478,439 | △ 4,757,533 |
| 退職給付引当資産 | 88,578,056 | 88,426,584 | 151,472 | | | | |
| 施設整備等積立資産 (措置) | 326,100,000 | 285,000,000 | 41,100,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 701,050,000 | 733,550,000 | △ 32,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 250,000 | △ 230,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 98,980 | 364,052 | △ 265,072 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,428,081,795 | 2,368,394,836 | 59,686,959 | 純資産の部合計 | 2,146,791,514 | 2,117,701,294 | 29,090,220 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,428,081,795 | 2,368,394,836 | 59,686,959 |