

法人単位 資金収支計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	136,485,000	138,345,663	△ 1,860,663	
就労支援事業収入	10,357,805	10,656,749	△ 298,944	
障害福祉サービス事業収入	1,339,330,000	1,305,528,246	33,801,754	
その他の事業収入	29,200,000	29,200,000	0	
借入金利息補助金収入	379,000	378,876	124	
経常経費寄附金収入	1,450,000	1,506,308	△ 56,308	
受取利息配当金収入	125,000	125,065	△ 65	
その他の収入	9,668,000	9,584,259	83,741	
事業活動収入計(1)	1,526,994,805	1,495,325,166	31,669,639	
支出				
人件費支出	1,069,658,000	1,025,282,505	44,375,495	
事業費支出	128,516,600	121,478,683	7,037,917	
事務費支出	204,953,205	197,647,566	7,305,639	
就労支援事業支出	11,227,000	11,525,944	△ 298,944	
利用者負担軽減額	26,000	25,905	95	
支払利息支出	392,000	388,776	3,224	
その他の支出	1,303,000	1,229,247	73,753	
事業活動支出計(2)	1,416,075,805	1,357,578,626	58,497,179	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,919,000	137,746,540	△ 26,827,540	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	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	50,000	50,000	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)	1,550,000	1,550,000	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	35,245,000	32,135,389	3,109,611	
固定資産除却・廃棄支出	334,000	331,884	2,116	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,908,000	2,840,916	67,084	
施設整備等支出計(5)	41,523,000	38,344,189	3,178,811	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 39,973,000	△ 36,794,189	△ 3,178,811	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,907,000	9,905,456	1,544	
その他の活動収入計(7)	9,907,000	9,905,456	1,544	
支出				
積立資産支出	96,766,000	96,638,370	127,630	
その他の活動による支出	1,445,000	1,444,600	400	
その他の活動支出計(8)	98,211,000	98,082,970	128,030	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 88,304,000	△ 88,177,514	△ 126,486	
予備費支出(10)	1,900,000		1,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,258,000	12,774,837	△ 32,032,837	
前期末支払資金残高(12)	318,040,634	318,040,634	0	
当期末支払資金残高(11+12)	298,782,634	330,815,471	△ 32,032,837	

法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	138,345,663	144,520,398	△ 6,174,735
就労支援事業収益	10,656,749	10,218,333	438,416
障害福祉サービス事業収益	1,305,528,246	1,269,390,740	36,137,506
その他の事業収益	29,200,000	28,078,328	1,121,672
経常経費寄附金収益	1,506,308	1,664,239	△ 157,931
その他の収益	3,649,688	5,301,084	△ 1,651,396
サービス活動収益計(1)	1,488,886,654	1,459,173,122	29,713,532
費 用			
人件費	1,025,516,770	1,039,012,751	△ 13,495,981
事業費	121,478,683	120,051,447	1,427,236
事務費	197,912,638	192,801,976	5,110,662
就労支援事業費用	11,525,944	10,936,619	589,325
利用者負担軽減額	25,905	0	25,905
減価償却費	71,844,196	70,540,562	1,303,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,230,970	△ 29,630,684	399,714
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	35,024	△ 35,024
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,399,073,166	1,403,747,695	△ 4,674,529
サービス活動増減差額(3=1-2)	89,813,488	55,425,427	34,388,061
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	378,876	422,484	△ 43,608
受取利息配当金収益	125,065	92,723	32,342
その他のサービス活動外収益	5,934,571	6,668,752	△ 734,181
サービス活動外収益計(4)	6,438,512	7,183,959	△ 745,447
費 用			
支払利息	388,776	433,212	△ 44,436
その他のサービス活動外費用	1,229,247	1,674,157	△ 444,910
サービス活動外費用計(5)	1,618,023	2,107,369	△ 489,346
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,820,489	5,076,590	△ 256,101
経常増減差額(7=3+6)	94,633,977	60,502,017	34,131,960
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	49,999	0	49,999
その他の特別収益	35,024	0	35,024
特別収益計(8)	1,585,023	0	1,585,023
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	586,422	764,642	△ 178,220
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
その他の特別損失	1,444,600	1,016,471	428,129
特別費用計(9)	3,531,022	1,781,111	1,749,911
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,945,999	△ 1,781,111	△ 164,888
当期活動増減差額(11=7+10)	92,687,978	58,720,906	33,967,072
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	442,326,040	392,205,134	50,120,906
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	535,014,018	450,926,040	84,087,978
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	69,900,000	△ 69,900,000
その他の積立金積立額(16)	86,560,000	78,500,000	8,060,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	448,454,018	442,326,040	6,127,978

法人単位 貸借対照表
令和2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	430,489,127	423,267,353	7,221,774	流動負債	155,109,345	159,617,917	△ 4,508,572
現金預金	306,506,872	304,820,110	1,686,762	事業未払金	65,484,367	48,939,755	16,544,612
事業未収金	118,617,417	114,758,460	3,858,957	その他の未払金	0	6,875,280	△ 6,875,280
未収金	0	34,006	△ 34,006	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	3,199,000	3,227,000	△ 28,000	1年以内返済予定リース債務	3,252,396	2,429,436	822,960
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	1,618,514	8,900	1,609,614	未払費用	31,391,340	38,886,978	△ 7,495,638
前払金	0	0	0	預り金	1,944,600	2,238,601	△ 294,001
前払費用	540,841	395,661	145,180	職員預り金	437,231	7,739,107	△ 7,301,876
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	6,483	58,240	△ 51,757	前受収益	346,250	316,950	29,300
徴収不能引当金	0	35,024	△ 35,024	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	49,217,161	49,155,810	61,351
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,055,474,172	2,004,814,442	50,659,730	固定負債	119,105,432	121,672,364	△ 2,566,932
基本財産	734,609,457	778,425,992	△ 43,816,535	設備資金借入金	22,770,000	25,806,000	△ 3,036,000
土地	45,581,188	45,581,188	0	リース債務	8,562,192	7,288,308	1,273,884
建物	689,028,269	732,844,804	△ 43,816,535	退職給付引当金	87,773,240	88,578,056	△ 804,816
その他の固定資産	1,320,864,715	1,226,388,450	94,476,265	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	4,288,335	4,090,856	197,479	その他の固定負債	0	0	0
構築物	18,587,545	16,288,977	2,298,568	負債の部合計	274,214,777	281,290,281	△ 7,075,504
機械及び装置	2,815,019	3,107,828	△ 292,809	純資産の部			
車輛運搬具	8,823,726	5,504,725	3,319,001	基本金	253,204,928	253,204,928	0
器具及び備品	51,572,452	50,051,143	1,521,309	国庫補助金等特別積立金	396,379,576	424,110,546	△ 27,730,970
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,113,710,000	1,027,150,000	86,560,000
有形リース資産	9,275,937	6,430,224	2,845,713	施設整備等積立金(措置)	336,100,000	326,100,000	10,000,000
権利	1,512,000	1,512,000	0	施設整備等積立金	777,610,000	701,050,000	76,560,000
ソフトウェア	875,459	1,151,891	△ 276,432	次期繰越活動増減差額	448,454,018	442,326,040	6,127,978
無形リース資産	2,465,640	3,287,520	△ 821,880	(うち当期活動増減差額)	92,687,978	58,720,906	33,967,072
退職給付引当資産	87,773,240	88,578,056	△ 804,816				
施設整備等積立資産(措置)	336,100,000	326,100,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	777,610,000	701,050,000	76,560,000				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	29,112	98,980	△ 69,868				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,485,963,299	2,428,081,795	57,881,504	純資産の部合計	2,211,748,522	2,146,791,514	64,957,008
				負債及び純資産の部合計	2,485,963,299	2,428,081,795	57,881,504