

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会

(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	介護保険事業収入	926,595,000	861,603,099	64,991,901
		受取利息配当金収入	2,000	629	1,371
		その他の収入	5,909,000	9,227,316 Δ	3,318,316
	入	事業活動収入計 (1)	932,506,000	870,831,044	61,674,956
	支	人件費支出	595,177,000	528,822,357	66,354,643
		事業費支出	142,367,000	161,453,179 Δ	19,086,179
		事務費支出	84,733,000	76,545,194	8,187,806
	出	支払利息支出	12,324,000	11,909,986	414,014
		事業活動支出計 (2)	834,601,000	778,730,716	55,870,284
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	97,905,000	92,100,328	5,804,672
施設整備等収支等に	収	施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	1,600,000 Δ	1,600,000
	入	設備資金借入金収入	420,000,000	754,500,000 Δ	334,500,000
		施設整備等収入計 (4)	561,839,000	897,939,000 Δ	336,100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,677,000	314,689,769 Δ	289,012,769
		固定資産取得支出	414,237,000	433,996,975 Δ	19,759,975
	出	施設整備等支出計 (5)	439,914,000	748,686,744 Δ	308,772,744
その他の活動		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	121,925,000	149,252,256 Δ	27,327,256
	収	その他の活動による収入	0	232,872,034 Δ	232,872,034
	入	その他の活動収入計 (7)	0	232,872,034 Δ	232,872,034
	支	長期貸付金支出	0	42,947,700 Δ	42,947,700
		その他の活動による支出	1,656,000	241,253,646 Δ	239,597,646
	出	その他の活動支出計 (8)	1,656,000	284,201,346 Δ	282,545,346
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,656,000 Δ	51,329,312	49,673,312
		予備費支出 (10)	0		0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	218,174,000	190,023,272	28,150,728
		前期末支払資金残高 (12)	152,387,000	101,007,953	51,379,047
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	370,561,000	291,031,225	79,529,775

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会

(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	収入 介護保険事業収益	861,603,099	327,743,951	533,859,148
	サービス活動収益計 (1)	861,603,099	327,743,951	533,859,148
	費用 人件費	555,027,407	217,187,522	337,839,885
	事業費	161,453,179	67,984,457	93,468,722
	事務費	76,545,194	31,245,676	45,299,518
	減価償却費	106,875,347	44,675,385	62,199,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 41,384,352 Δ	35,565,111 Δ	5,819,241
	サービス活動費用計 (2)	858,516,775	325,527,929	532,988,846
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,086,324	2,216,022	870,302
	収入 受取利息配当金収益	629	26,020 Δ	25,391
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,227,316	8,564,246	663,070
	サービス活動外収益計 (4)	9,227,945	8,590,266	637,679
	費用 支払利息	11,909,986	6,075,098	5,834,888
	サービス活動外費用計 (5)	11,909,986	6,075,098	5,834,888
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,682,041 Δ	2,515,168 Δ	5,197,209
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	404,283	4,731,190 Δ	4,326,907
	収入 施設整備等補助金収益	141,839,000	437,394,000 Δ	295,555,000
	施設整備等寄附金収益	1,600,000	5,000,000 Δ	3,400,000
	その他の特別収益	1,706,850	1,611,000	95,850
	特別収益計 (8)	145,145,850	444,005,000 Δ	298,859,150
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000	437,394,000 Δ	295,555,000
	特別費用計 (9)	141,839,000	437,394,000 Δ	295,555,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,306,850	6,611,000 Δ	3,304,150
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,711,133	11,342,190 Δ	7,631,057
	前期繰越活動増減差額 (12)	199,150,139	187,807,949	11,342,190
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	202,861,272	199,150,139	3,711,133
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,861,272	199,150,139	3,711,133

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 豊友会

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部						(単位：円)
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	
流動資産	423,448,456		569,313,308		△145,864,852	流動負債	125,293,231		461,181,355		△335,888,124	
現金預金	37,751,726		73,077,595		△ 35,325,869	未払金	120,905,955		459,529,566		△338,623,611	
未収金	242,868,799		58,597,563		184,271,236	預り金	4,190,064		1,651,789		2,538,275	
未収補助金	141,839,000		437,394,000		△295,555,000	仮受金	197,212		0		197,212	
立替金	504,400		0		504,400	固定負債	1,889,619,551		1,430,642,596		458,976,955	
前払費用	369,300		59,710		309,590	設備資金借入金	1,628,894,231		1,189,084,000		439,810,231	
仮払金	115,231		184,440		△ 69,209	役員等長期借入金	219,654,743		0		219,654,743	
固定資産	2,581,137,477		2,188,018,013		373,119,464	退職給付引当金	3,143,050		1,706,850		1,436,200	
基本財産	2,287,859,668		1,999,411,595		288,448,073	長期未払金	7,741,527		232,727,746		△224,986,219	
土地	270,984,714		227,772,850		43,211,864	賞与引当金	30,186,000		7,124,000		23,062,000	
建物	2,016,874,954		1,771,638,745		245,236,209	負債の部合計	2,014,912,782		1,891,823,951		123,088,831	
その他の固定資産	273,277,809		188,606,418		84,671,391	純 資 産 の 部						
土地	27,000,000		27,000,000		0	基本金	9,000,000		9,000,000		0	
建物	19,519,934		87,438		19,432,496	国庫補助金等特別積立金	757,811,879		657,357,231		100,454,648	
構築物	65,141,290		62,563,584		2,577,706	その他の積立金	0		0		0	
建物付属設備	169,024		190,129		△ 21,105	次期繰越活動増減差額	202,861,272		199,150,139		3,711,133	
車輛運搬具	17,230,432		18,241,421		△ 1,010,989	(うち当期活動増減差額)	3,711,133		11,342,190		△ 7,631,057	
器具及び備品	94,889,850		71,942,965		22,946,885							
建設仮勘定	0		5,509,200		△ 5,509,200							
預け敷金	40,000		0		40,000							
無形固定資産	3,278,013		3,060,251		217,762							
長期貸付金	42,947,700		0		42,947,700							
差入保証金	10,000		0		10,000							
長期前払費用	3,051,566		11,430		3,040,136	純資産の部合計	969,673,151		865,507,370		104,165,781	
資産の部合計	2,984,585,933		2,757,331,321		227,254,612	負債及び純資産の部合計	2,984,585,933		2,757,331,321		227,254,612	