

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 福友会

		勘定科目	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	227,167,576	231,419,662	4,252,086	
		居宅介護料収入	182,634,596	180,805,245	△ 1,829,351	
		居宅介護支援介護料収入	19,581,050	22,532,184	2,951,134	
		利用者等利用料収入	71,140,480	66,506,317	△ 4,634,163	
		補助金収入	56,650,759	33,611,318	△ 23,039,441	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	39,418,470	52,421,595	13,003,125	
		その他の事業収入	35,810,379	20,617,334	△ 15,193,045	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	3,230,000	2,137,405	△ 1,092,595	
		事業外収入	6,796,751	7,707,219	910,468	
		雑収入	2,695,851	2,496,214	△ 199,637	
		借入金利息補助金収入	773,000	515,000	△ 258,000	
		受取利息配当金収入	1,982,873	1,409,623	△ 573,250	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	647,881,785	622,179,116	△ 25,702,669	
		支出	人件費支出	294,334,755	333,941,790	39,607,035
	事務費支出		45,812,049	44,145,173	△ 1,666,876	
	事業費支出		67,828,384	75,144,901	7,316,517	
	借入金利息支出		16,708,490	23,971,978	7,263,488	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
			経常支出計(2)	424,683,678	477,203,842	52,520,164
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,198,107	144,975,274	△ 78,222,833
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,181,000	0	△ 47,181,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	36,000	36,000	
			施設整備等収入計(4)	47,181,000	36,000	△ 47,145,000
	支出	固定資産取得支出	82,446,870	7,997,580	△ 74,449,290	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	82,446,870	7,997,580	△ 74,449,290	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,265,870	△ 7,961,580	27,304,290	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	37,066,904	0	△ 37,066,904	
		退職共済給付金収入	△ 15,348	737,994	753,342	
		退職共済預け金区分変更収入	0	106,080	106,080	
		預り管理費区分変更収入	0	0	0	
		預り管理費積立預金取崩し収入	0	23,214,245	23,214,245	
		その他収入	8,000,000	599,765	△ 7,400,235	
		財務収入計(7)	45,051,556	24,658,084	△ 20,393,472	
	支出	借入金元金償還金支出	55,559,082	276,135,608	220,576,526	
		預り管理費積立預金支出	0	58,279,360	58,279,360	
		預り管理費返還金支出	0	2,916,666	2,916,666	
		人件費積立金積立支出	0	20,000,000	20,000,000	
		修繕積立金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	1,423,812	1,482,048	58,236	
		流動資産評価減等	0	0	0	
		財務支出計(8)	56,982,894	358,813,682	301,830,788	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,931,338	△ 334,155,598	△ 322,224,260
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	176,000,899	△ 197,141,904	△ 373,142,803	
		前期末支払資金残高(12)	905,437,346	905,437,346	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081,438,245	708,295,442	△ 373,142,803	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 福友会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	介護福祉施設介護料収入	231,419,662	234,004,847	△ 2,585,185
		居宅介護料収入	180,805,245	177,728,089	3,077,156
		居宅介護支援介護料収入	22,532,184	21,204,473	1,327,711
		利用者等利用料収入	66,506,317	71,034,467	△ 4,528,150
		補助金収入	33,611,318	42,339,160	△ 8,727,842
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	52,421,595	39,241,815	13,179,780
		その他の事業収入	20,617,334	35,204,920	△ 14,587,586
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	2,137,405	910,130	1,227,275
		事業外収入	7,707,219	6,814,880	892,339
		雑収入	2,551,206	3,648,753	△ 1,097,547
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,513,047	29,866,243	△ 4,353,196
	事業活動収入計(1)	645,822,532	661,997,777	△ 16,175,245	
	支出	人件費支出	333,223,157	316,774,579	16,448,578
		事務費支出	44,145,173	43,757,195	387,978
		事業費支出	75,144,901	71,338,251	3,806,650
		減価償却費	70,044,089	71,763,571	△ 1,719,482
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,855,385	1,297,190	558,195
		事業活動支出計(2)	524,412,705	504,930,786	19,481,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)―(2)		121,409,827	157,066,991	△ 35,657,164
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	515,000	644,000	△ 129,000
		受取利息配当金収入	1,409,623	2,734,962	△ 1,325,339
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		その他収入	21,120	171	20,949
		積立預金取崩収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	1,945,743	3,379,133	△ 1,433,390
	支出	借入金利息支出	23,971,978	15,509,189	8,462,789
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	223,788	189,196	34,592
		有価証券売却損	0	0	0
		積立預金積立支出	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000

	事業活動外支出計(5)	44,195,766	45,698,385	Δ 1,502,619
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 42,250,023	Δ 42,319,252	69,229
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	79,159,804	114,747,739	Δ 35,587,935

特別収支の部	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
		固定資産売却益	35,999	0	35,999
		国庫補助均等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	35,999	0	35,999
	支出	基本金繰入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	6	0	6
特別収支差額(10)=(8)－(9)		35,993	0	35,993	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		79,195,797	114,747,739	Δ 35,551,942	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,207,294,072	1,092,546,333	114,747,739
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,286,489,869	1,207,294,072	79,195,797
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)		1,286,489,869	1,207,294,072	79,195,797

貸借対照表
社会福祉法人 福友会
平成26年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	752,544,508	953,186,638	△ 200,642,130	流動負債	44,249,066	47,749,292	△ 3,500,226
現金預金	676,816,085	874,490,171	△ 197,674,086	短期運営資金借入金	3,000	3,000	0
有価証券	0	0	0	未払金	27,151,273	31,109,936	△ 3,958,663
未収金	73,046,642	76,800,316	△ 3,753,674	預り金	11,705,642	11,213,096	492,546
貯蔵品	0	0	0	前受金	5,353,050	5,416,600	△ 63,550
立替金	0	0	0	仮受金	36,101	6,660	29,441
前払金	2,681,781	1,880,151	801,630	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	16,000	△ 16,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,352,854,047	2,361,709,309	△ 8,855,262		526,113,604	805,793,520	△ 279,679,916
基本財産	2,084,661,057	2,132,993,611	△ 48,332,554	設備資金借入金	506,400,000	782,535,608	△ 276,135,608
建物	1,592,179,238	1,640,511,792	△ 48,332,554	預り管理費	13,192,000	17,510,500	△ 4,318,500
土地	492,481,819	492,481,819	0	退職給与引当金	6,521,604	5,747,412	774,192
借地権	0	0	0				
その他の固定資産	268,192,990	228,715,698	39,477,292	負債の部合計	570,362,670	853,542,812	△ 283,180,142
建物	0	0	0	純資産の部			
建物附属設備	60,794,167	71,755,032	△ 10,960,865	基本金	649,435,600	649,435,600	0
機械及び装置	9,588,412	16,497,583	△ 6,909,171	基本金	649,435,600	649,435,600	0
車輛運搬具	4,720,443	1,013,740	3,706,703	国庫補助金等特別積立金	539,110,416	564,623,463	△ 25,513,047
器具及び備品	12,372,169	11,333,128	1,039,041	その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
借地権	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	590,928	△ 590,928	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	6,856,288	6,727,292	128,996		0		
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,286,489,869	1,207,294,072	79,195,797
公共事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,286,489,869	1,207,294,072	79,195,797
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	79,195,797	114,747,739	△ 35,551,942
預り管理費積立預金	48,764,561	15,101,280	33,663,281				
人件費積立預金	35,000,000	15,000,000	20,000,000				
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	60,096,950	60,696,715	△ 599,765	純資産の部合計	2,535,035,885	2,461,353,135	73,682,750
資産の部合計	3,105,398,555	3,314,895,947	△ 209,497,392	負債及び純資産の部合計	3,105,398,555	3,314,895,947	△ 209,497,392