

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	685,591,391	658,660,446	-26,930,945	
	0166 施設介護料収入	364,423,040	353,165,605	-11,257,435	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	125,379,941	116,125,177	-9,254,764	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	14,013,772	17,097,236	3,083,464	
	0172 利用者等利用料収入	177,134,638	171,196,671	-5,937,967	
	0173 その他の事業収入	4,640,000	1,075,757	-3,564,243	
	0181 保育事業収入	501,759,857	541,963,815	40,203,958	
	8311 委託費収入	332,193,497	346,267,460	14,073,963	
	0182 その他の事業収入	169,566,360	195,696,355	26,129,995	
	0198 借入金利息補助金収入	6,980,350	6,980,350		
	8521 借入金利息補助金収入	6,980,350	6,980,350		
	0200 受取利息配当金収入	122,600	10,558	-112,042	
	8541 受取利息配当金収入	122,600	10,558	-112,042	
	0201 その他の収入	14,736,700	10,708,495	-4,028,205	
	8611 受入研修費収入	300,000	372,000	72,000	
	8612 利用者等外給食費収入	5,665,500	6,166,335	500,835	
	8613 雑収入	8,771,200	4,170,160	-4,601,040	
	事業活動収入計(1)		1,209,190,898	1,218,323,664	9,132,766
	事業活動による収支	0129 人件費支出	749,282,660	761,013,452	-11,730,792
7111 役員報酬支出		22,600,000	22,740,000	-140,000	
7112 職員給料支出		444,962,180	431,342,035	13,620,145	
7113 職員賞与支出		47,373,680	42,405,929	4,967,751	
7114 非常勤職員給与支出		113,982,500	129,527,417	-15,544,917	
7115 派遣職員費支出		37,800,000	51,137,082	-13,337,082	
7116 退職給付支出		3,690,300	5,088,100	-1,397,800	
7117 法定福利費支出		78,874,000	78,772,889	101,111	
0130 事業費支出		159,452,769	153,484,709	5,968,060	
7211 給食費支出		64,891,256	63,283,139	1,608,117	
7212 介護用品費支出		5,574,000	5,693,681	-119,681	
7215 保健衛生費支出		2,255,160	2,457,330	-202,170	
7218 教養娯楽費支出		1,742,800	1,374,568	368,232	
7221 保育材料費支出		7,391,360	6,786,886	604,474	
7223 水道光熱費支出		49,390,845	46,614,298	2,776,547	
7225 消耗器具備品費支出		10,073,200	10,733,057	-659,857	
7226 保険料支出		870,500	895,983	-25,483	
7227 賃借料支出		15,622,648	14,068,089	1,554,559	
7232 車輛費支出		1,641,000	1,440,765	200,235	
7235 雑支出			136,913	-136,913	
0131 事務費支出		152,053,610	158,171,221	-6,117,611	
7311 福利厚生費支出		5,502,240	6,904,475	-1,402,235	
7312 職員被服費支出		850,000	631,791	218,209	
7313 旅費交通費支出		1,613,800	1,453,313	160,487	
7314 研修研究費支出		3,017,000	3,103,029	-86,029	
7315 事務消耗品費支出		2,835,500	3,054,092	-218,592	
7316 印刷製本費支出		1,794,004	1,716,537	77,467	
7319 修繕費支出		6,862,547	5,806,090	1,056,457	
7321 通信運搬費支出		3,368,592	3,192,238	176,354	
7322 会議費支出		683,600	112,950	570,650	
7323 広報費支出		3,777,440	2,559,600	1,217,840	
7324 業務委託費支出		47,941,760	46,739,415	1,202,345	
7325 手数料支出		5,627,629	6,959,488	-1,331,859	
7326 保険料支出	2,579,040	2,188,030	391,010		
7327 賃借料支出	9,838,488	9,969,621	-131,133		
7328 土地・建物賃借料支出	47,686,680	56,228,903	-8,542,223		
7329 租税公課支出	156,200	171,217	-15,017		
7331 保守料支出	6,865,720	6,508,148	357,572		
支出					

		7332 渉外費支出	171,200	117,771	53,429	
		7333 諸会費支出	249,950	237,750	12,200	
		7335 雑支出	632,220	516,763	115,457	
		0137 支払利息支出	8,550,977	9,145,853	-594,876	
		7441 支払利息支出	8,550,977	9,145,853	-594,876	
		0138 その他の支出		1,040	-1,040	
		7451 利用者等外給食費支出		1,040	-1,040	
		事業活動支出計(2)	1,069,340,016	1,081,816,275	-12,476,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,850,882	136,507,389	-3,343,493	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,029,275	9,479,275	450,000	
		8711 施設整備等補助金収入		450,000	450,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,029,275	9,029,275		
		0207 固定資産売却収入		63,000	63,000	
		8763 その他の売却収入		63,000	63,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	469,200	469,200		
		8771 その他の収入	469,200	469,200		
		施設整備等収入計(4)	9,498,475	10,011,475	513,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,984,640	50,984,640		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	50,984,640	50,984,640		
		0144 固定資産取得支出	5,916,700	10,414,960	-4,498,260	
		7524 器具及び備品取得支出	5,916,700	3,723,960	2,192,740	
		7525 その他の取得支出		6,691,000	-6,691,000	
		施設整備等支出計(5)	56,901,340	61,399,600	-4,498,260	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,402,865	-51,388,125	-3,985,260	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
		8821 長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
		その他の活動収入計(7)	300,000,000	300,000,000		
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	71,805,360	71,805,360		
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	71,805,360	71,805,360		
		0152 積立資産支出		83,500,000	-83,500,000	
		7643 その他の積立資産支出		83,500,000	-83,500,000	
		その他の活動支出計(8)	71,805,360	155,305,360	-83,500,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,194,640	144,694,640	-83,500,000
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,642,657	229,813,904	-90,828,753	
		前期末支払資金残高(12)		648,725,893	648,725,893	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	320,642,657	878,539,797	557,897,140	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	658,660,446	666,565,093	-7,904,647	
	0057 施設介護料収益	353,165,605	362,203,951	-9,038,346	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	116,125,177	114,142,455	1,982,722	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	17,097,236	15,273,411	1,823,825	
	0063 利用者等利用料収益	171,196,671	168,494,220	2,702,451	
	0064 その他の事業収益	1,075,757	6,451,056	-5,375,299	
	0072 保育事業収益	541,963,815	502,181,192	39,782,623	
	5311 委託費収益	346,267,460	324,570,850	21,696,610	
	0073 その他の事業収益	195,696,355	177,610,342	18,086,013	
	サービス活動収益計(1)	1,200,624,261	1,168,746,285	31,877,976	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	765,918,452	715,748,958	50,169,494
		4111 役員報酬	22,740,000	19,100,000	3,640,000
		4112 職員給料	431,342,035	396,697,503	34,644,532
		4113 職員賞与	42,405,929	38,189,100	4,216,829
		4115 非常勤職員給与	129,527,417	122,687,722	6,839,695
		4116 派遣職員費	51,137,082	62,517,093	-11,380,011
		4117 退職給付費用	9,993,100	8,735,000	1,258,100
		4118 法定福利費	78,772,889	67,822,540	10,950,349
		0016 事業費	153,484,709	153,700,858	-216,149
		4211 給食費	63,283,139	60,994,601	2,288,538
		4212 介護用品費	5,693,681	5,214,210	479,471
		4215 保健衛生費	2,457,330	2,403,215	54,115
		4218 教養娯楽費	1,374,568	1,150,981	223,587
		4221 保育材料費	6,786,886	6,119,719	667,167
		4223 水道光熱費	46,614,298	51,596,016	-4,981,718
		4225 消耗器具備品費	10,733,057	10,297,614	435,443
		4226 保険料	895,983	728,205	167,778
		4227 賃借料	14,068,089	13,478,905	589,184
		4232 車輛費	1,440,765	1,520,031	-79,266
		4234 雑費	136,913	197,361	-60,448
		0017 事務費	158,171,221	148,410,521	9,760,700
		4311 福利厚生費	6,904,475	3,883,296	3,021,179
		4312 職員被服費	631,791	945,229	-313,438
		4313 旅費交通費	1,453,313	1,488,677	-35,364
		4314 研修研究費	3,103,029	4,188,429	-1,085,400
		4315 事務消耗品費	3,054,092	2,698,222	355,870
		4316 印刷製本費	1,716,537	1,743,958	-27,421
		4319 修繕費	5,806,090	4,223,637	1,582,453
		4321 通信運搬費	3,192,238	3,532,454	-340,216
		4322 会議費	112,950	614,698	-501,748
		4323 広報費	2,559,600	3,767,217	-1,207,617
		4324 業務委託費	46,739,415	47,715,414	-975,999
		4325 手数料	6,959,488	6,740,457	219,031
		4326 保険料	2,188,030	2,078,906	109,124
		4327 賃借料	9,969,621	9,641,602	328,019
		4328 土地・建物賃借料	56,228,903	47,663,304	8,565,599
		4329 租税公課	171,217	57,780	113,437
		4331 保守料	6,508,148	6,090,548	417,600
		4332 渉外費	117,771	95,833	21,938
		4333 諸会費	237,750	238,100	-350
		4335 雑費	516,763	1,002,760	-485,997
0027 減価償却費	83,700,853	83,810,436	-109,583		
4451 減価償却費	83,700,853	83,810,436	-109,583		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,352,123	-33,379,835	27,712		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,352,123	-33,379,835	27,712		
	サービス活動費用計(2)	1,127,923,112	1,068,290,938	59,632,174	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,701,149	100,455,347	-27,754,198
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	6,980,350	7,676,390	-696,040
		5811 借入金利息補助金収益	6,980,350	7,676,390	-696,040
		0093 受取利息配当金収益	10,558	149,373	-138,815
		5821 受取利息配当金収益	10,558	149,373	-138,815
		0098 その他のサービス活動外収益	10,708,495	15,742,723	-5,034,228
		5871 受入研修費収益	372,000	314,560	57,440
		5872 利用者等外給食収益	6,166,335	6,075,190	91,145
		5874 雑収益	4,170,160	9,352,973	-5,182,813
		サービス活動外収益計(4)	17,699,403	23,568,486	-5,869,083
	費用	0033 支払利息	9,145,853	9,554,737	-408,884
		4811 支払利息	9,145,853	9,554,737	-408,884
		0038 その他のサービス活動外費用	1,040	1,820	-780
		4841 利用者等外給食費	1,040	1,820	-780
			サービス活動外費用計(5)	9,146,893	9,556,557
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,552,510	14,011,929	-5,459,419
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,253,659	114,467,276	-33,213,617
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,479,275	12,346,275	-2,867,000
		5911 施設整備等補助金収益	450,000	300,000	150,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,029,275	12,046,275	-3,017,000
		0104 固定資産売却益		9,999	-9,999
		5951 車輜運搬具売却益		9,999	-9,999
		特別収益計(8)	9,479,275	12,356,274	-2,876,999
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	399,162	-399,161
		4932 車輜運搬具売却損・処分損	1	399,161	-399,160
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,479,275	12,346,275	-2,867,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,479,275	12,346,275	-2,867,000
	特別費用計(9)	9,479,276	12,745,437	-3,266,161	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-389,163	389,162
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,253,658	114,078,113	-32,824,455
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	303,895,277	251,717,164	52,178,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,148,935	365,795,277	19,353,658
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	83,500,000	61,900,000	21,600,000
		6321 その他積立金積立額	83,500,000	61,900,000	21,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,648,935	303,895,277	-2,246,342

法人名 社会福祉法人 葵友会
事業所名

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

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
0001 流動資産	953,456,716	717,036,884	236,419,832	0006 流動負債	208,416,919	158,970,991	49,445,928
1111 現金預金	790,327,615	551,828,095	238,499,520	2112 事業未払金	64,611,795	59,534,478	5,077,317
1131 事業未収金	106,338,466	110,876,481	-4,538,015	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	50,984,640	50,984,640	
1132 未収金	951,144	37,050	914,094	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	82,515,360	39,675,360	42,840,000
1133 未収補助金	48,635,472	48,457,770	177,702	2133 職員預り金	10,304,754	8,776,513	1,528,241
1161 立替金	167,775	607,794	-440,019	2151 仮受金	370		370
1163 前払費用	5,797,057	5,219,694	577,363	0007 固定負債	758,980,000	619,705,000	139,275,000
1181 仮払金	1,239,187	10,000	1,229,187	2311 設備資金借入金	401,262,160	452,246,800	-50,984,640
0002 固定資産	1,655,770,556	1,646,088,650	9,681,906	2312 長期運営資金借入金	329,877,840	144,523,200	185,354,640
0003 基本財産	1,245,996,134	1,315,851,599	-69,855,465	2321 退職給付引当金	27,840,000	22,935,000	4,905,000
1212 建物	1,245,996,134	1,315,851,599	-69,855,465	負債の部合計	967,396,919	778,675,991	188,720,928
0004 その他の固定資産	409,774,422	330,237,051	79,537,371	純 資 産 の 部			
1312 建物	53,754,198	60,434,824	-6,680,626	0009 基本金	597,702,680	597,702,680	
1313 構築物	21,668,868	23,459,412	-1,790,544	3111 基本金	597,702,680	597,702,680	
1314 機械及び装置	8,294,627	8,988,786	-694,159	0010 国庫補助金等特別積立金	455,987,696	479,860,544	-23,872,848
1315 車輛運搬具		17,750	-17,750	3211 国庫補助金等特別積立金	455,987,696	479,860,544	-23,872,848
1316 器具及び備品	16,809,619	17,153,180	-343,561	0011 その他の積立金	286,491,042	202,991,042	83,500,000
1321 権利	16,702,600	10,074,600	6,628,000	3221 その他の積立金	286,491,042	202,991,042	83,500,000
1332 その他の積立資産	286,491,042	202,991,042	83,500,000	0012 次期繰越活動増減差額	301,648,935	303,895,277	-2,246,342
1333 差入保証金	3,721,600	4,190,800	-469,200	3311 次期繰越活動増減差額	301,648,935	303,895,277	-2,246,342
1341 その他の固定資産	2,331,868	2,926,657	-594,789	3312（うち当期活動増減差額）	81,253,658	114,078,113	-32,824,455
				純資産の部合計	1,641,830,353	1,584,449,543	57,380,810
資産の部合計	2,609,227,272	2,363,125,534	246,101,738	負債及び純資産の部合計	2,609,227,272	2,363,125,534	246,101,738

脚注

1. 減価償却費の累計額 899,671,662円
2. 徴収不能引当金の額

