

資金収支計算書

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

科目	予算	決算	差異	備考
措置費収入	136,796,080	136,497,140	298,940	
経常経費補助金収入	3,640,300	3,640,300	0	
寄附金収入	590,000	699,600	-109,600	
雑収入	2,750,000	2,052,709	697,291	
受取利息配当金収入	51,000	22,759	28,241	
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経常収入計(1)	144,327,380	143,412,508	914,872	
人件費支出	96,321,066	91,233,745	2,087,321	
事務費支出	34,956,116	33,998,820	957,296	
事業費支出	32,261,400	30,848,063	1,413,337	
借入金利息支出	28,800	28,800	0	
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
経常支出計(2)	164,067,382	159,609,428	4,457,954	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,740,002	-16,196,920	-3,543,082	
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	400,000	0	
積立預金取崩収入	22,900,000	22,900,000	0	
その他の収入	962,464	1,024,964	-62,500	
財務収入計(7)	23,862,464	23,924,964	-62,500	
借入金元金償還金支出	2,600,000	2,600,000	0	
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出	1,260,000	1,252,125	7,875	
財務支出計(8)	8,860,000	8,852,125	7,875	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,002,464	15,072,839	-70,375	
予備費(10)	662,462	0	0	

科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-724,081	-3,613,457	
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	43,319,647	-38,319,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,595,566	-41,933,104	

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

資金収支計算書

社会福祉法人 友愛会

理事長	施設長	出納責者	担当者

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：本部

平成25年度 平成26年03月31日 現在

科目	予算	決算	差異	備考
寄附金収入	140,000	195,000	-55,000	
雑収入	0	30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	1,000	939	61	
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
経常収入計(1)	641,000	725,939	-84,939	
事務費支出	526,500	458,150	68,350	
経常支出計(2)	526,500	458,150	68,350	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,500	267,789	-153,289	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	114,500	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	267,789	-153,289	
前期末支払資金残高(12)	0	4,773,919	-4,773,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,041,708	-4,927,208	

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：

資金収支計算書

社会福祉法人 友愛会

理事長	施設長	出納責者	担当者

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：友愛学園

平成25年度 平成26年03月31日 現在

科目	予算	決算	差異	備考
措置費収入	136,796,080	136,497,140	298,940	
經常経費補助金収入	3,640,300	3,640,300	0	
寄附金収入	450,000	504,600	-54,600	
雑収入	2,750,000	2,022,709	727,291	
受取利息配当金収入	50,000	21,820	28,180	
經常収入計(1)	143,686,380	142,686,569	999,811	
人件費支出	96,321,066	94,233,745	2,087,321	
事務費支出	31,429,616	33,540,670	888,946	
事業費支出	32,261,400	30,848,063	1,413,337	
借入金利息支出	28,800	28,800	0	
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
經常支出計(2)	163,540,882	159,151,278	4,389,604	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,854,502	-16,464,709	-3,389,793	
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	400,000	0	
積立預金取崩収入	22,900,000	22,900,000	0	
その他の収入	962,464	1,024,964	-62,500	
財務収入計(7)	23,862,464	23,924,964	-62,500	
借入金元金償還金支出	2,600,000	2,600,000	0	
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出	1,260,000	1,252,125	7,875	
財務支出計(8)	8,860,000	8,852,125	7,875	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,002,464	15,072,839	-70,375	
予備費(10)	547,962	0	0	
当期資金収支差額合 計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000,000	-991,870	-3,460,168	

科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	38,545,728	-33,545,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,553,858	-37,005,896	

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

事業活動収支計算書

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：全体

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
措置費収入	136,497,140	136,814,478	-317,338
経常経費補助金収入	3,640,300	2,685,000	955,300
寄附金収入	699,600	656,300	43,300
雑収入	2,052,709	1,742,333	310,376
引当金戻入収入	262,464	0	262,464
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	6,426,821	6,426,818	3
事業活動収入計(1)	149,579,034	148,324,929	1,254,105
人件費支出	94,233,745	87,486,880	6,746,865
事務費支出	33,998,820	9,586,208	24,412,612
事業費支出	30,848,063	29,549,804	1,298,259
減価償却費	8,796,761	8,805,165	-8,404
引当金繰入	1,810,314	1,115,650	694,664
事業活動支出計(2)	169,687,703	136,543,707	33,143,996
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-20,108,669	11,781,222	-31,889,891
受取利息配当金収入	22,759	21,990	769
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
有価証券売却益(売却収入)	69,500	0	69,500
事業活動外収入計(4)	592,259	521,990	70,269
借入金利息支出	28,800	31,680	-2,880
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
資産評価損	98,536	49,000	49,536
事業活動外支出計(5)	627,336	580,680	46,656
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-35,077	-58,690	23,613
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-20,143,746	11,722,532	-31,866,278
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
特別収入計(8)	400,000	400,000	0
基本金組入額	400,000	400,000	0

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別支出計(9)	400,000	400,000	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-20,143,746	11,722,532	-31,866,278
前期繰越活動収支差額(12)	4,415,520	-2,307,012	6,722,532
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-15,728,226	9,415,520	-25,143,746
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)	22,900,000	0	22,900,000
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,171,774	4,415,520	-2,243,746

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

事業活動収支計算書

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
 経理区分：本部

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
寄附金収入	195,000	305,000	-110,000
雑収入	30,000	20,000	10,000
事業活動収入計(1)	225,000	325,000	-100,000
人件費支出	0	36,000	-36,000
事務費支出	458,150	263,446	194,704
事業活動支出計(2)	458,150	299,446	158,704
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-233,150	25,554	-258,704
受取利息配当金収入	939	856	83
経理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
事業活動外収入計(4)	500,939	500,856	83
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	500,939	500,856	83
経常収支差額(7)=(3)+(6)	267,789	526,410	-258,621
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	267,789	526,410	-258,621
前期繰越活動収支差額(12)	4,773,919	4,247,509	526,410
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,041,708	4,773,919	267,789
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)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,041,708	4,773,919	267,789

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：

事業活動収支計算書

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
経理区分：友愛学園

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
措置費収入	136,497,140	136,814,478	-317,338
経常経費補助金収入	3,640,300	2,685,000	955,300
寄附金収入	504,600	351,300	153,300
雑収入	2,022,709	1,722,333	300,376
引当金戻入収入	262,464	0	262,464
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	6,426,821	6,426,818	3
事業活動収入計(1)	149,354,034	147,999,929	1,354,105
人件費支出	94,233,745	87,450,880	6,782,865
事務費支出	33,540,670	9,322,762	24,217,908
事業費支出	30,848,063	29,549,804	1,298,259
減価償却費	8,796,761	8,805,165	-8,404
引当金繰入	1,810,314	1,115,650	694,664
事業活動支出計(2)	169,229,553	136,244,261	32,985,292
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-19,875,519	11,755,668	-31,631,187
受取利息配当金収入	21,820	21,134	686
有価証券売却益(売却収入)	69,500	0	69,500
事業活動外収入計(4)	91,320	21,134	70,186
借入金利息支出	28,800	31,680	-2,880
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
資産評価損	98,536	49,000	49,536
事業活動外支出計(5)	627,336	580,680	46,656
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-536,016	-559,546	23,530
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-20,411,535	11,196,122	-31,607,657
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
特別収入計(8)	400,000	400,000	0
基本金組入額	400,000	400,000	0
特別支出計(9)	400,000	400,000	0

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-20,411,535	11,196,122	-31,607,657
前期繰越活動収支差額(12)	-358,399	-6,554,521	6,196,122
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-20,769,934	4,641,601	-25,411,535
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)	22,900,000	0	22,900,000
その他の積立金積立額(17)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-2,869,934	-358,399	-2,511,535

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者 :

貸借対照表

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
経理区分：全体

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

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	45,601,276	46,549,005	-947,729	流動負債	3,005,710	3,229,358	-223,648
現金	37,882	29,628	8,254	未払金	2,933,111	2,615,190	317,921
預金	44,319,474	46,045,537	-1,726,063	預り金	72,599	614,168	-541,569
未収金	1,210,490	320,820	889,670	固定負債	43,268,475	44,320,625	-1,052,150
前払金	0	122,590	-122,590	長期設備資金借入金	23,400,000	26,000,000	-2,600,000
その他の流動資産	33,430	30,430	3,000	退職給与引当金	19,868,475	18,320,625	1,547,850
固定資産(基本財産)	173,951,273	182,531,578	-8,580,305	負債の部 合計	46,274,185	47,549,983	-1,275,798
建物	172,375,273	180,955,578	-8,580,305	基本金	56,278,532	55,878,532	400,000
土地	1,576,000	1,576,000	0	1号基本金	31,517,000	31,517,000	0
固定資産(その他の固定資産)	58,381,401	76,302,732	-17,918,331	2号基本金	23,360,000	22,960,000	400,000
建物	1	1	0	3号基本金	1,401,532	1,401,532	0
構築物	1,293,600	1,419,157	-125,557	国庫補助金等特別積立金	129,112,459	135,539,280	-6,426,821
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	129,112,459	135,539,280	-6,426,821
器具及び備品	70,574	161,473	-90,899	その他の積立金	41,100,000	62,000,000	-17,900,000
土地	967,000	967,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
措置施設繰越特定預金	44,100,000	62,000,000	-17,900,000	施設整備等積立金	17,100,000	35,000,000	-17,900,000
退職給与預け金	11,953,225	11,755,100	198,125	次期繰越活動収支差額	2,171,774	4,415,520	-2,243,746
				次期繰越活動収支差額	2,171,774	4,415,520	-2,243,746
				純資産の部 合計	231,662,765	257,833,332	-26,170,567
資産の部 合計	277,936,950	305,383,315	-27,446,365	負債及び純資産の部合計	277,936,950	305,383,315	-27,446,365

脚注

- 減価償却費の累計額：131,840,428 円
- 徴収不能引当金の額：0 円

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：

貸借対照表

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
経理区分：本部

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

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	5,041,708	4,773,919	267,789	流動負債	0	0	0
現金	5,000	0	5,000	固定負債	0	0	0
預金	5,036,708	4,773,919	262,789	負債の部 合計	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	基本金	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	5,011,708	4,773,919	267,789
				次期繰越活動収支差額	5,041,708	4,773,919	267,789
				純資産の部 合計	5,041,708	4,773,919	267,789
資産の部 合計	5,041,708	4,773,919	267,789	負債及び純資産の部合計	5,041,708	4,773,919	267,789

脚注

- 1. 減価償却費の累計額： 0 円
- 2. 徴収不能引当金の額： 0 円

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：

貸借対照表

社会福祉法人 友愛会

会計単位：社会福祉法人会計
経理区分：友愛学園

平成25年度 平成26年03月31日 現在

理事長	施設長	出納責者	担当者

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	40,559,568	41,775,086	-1,215,518	流動負債	3,005,710	3,229,358	-223,648
現金	32,882	29,628	3,254	未払金	2,933,111	2,615,190	317,921
預金	39,282,766	41,271,618	-1,988,852	預り金	72,599	614,168	-541,569
未収金	1,210,490	320,820	889,670	固定負債	43,268,475	44,320,625	-1,052,150
前払金	0	122,590	-122,590	長期設備資金借入金	23,400,000	26,000,000	-2,600,000
その他の流動資産	33,430	30,430	3,000	退職給与引当金	19,868,475	18,320,625	1,547,850
固定資産(基本財産)	173,951,273	182,531,578	-8,580,305	負債の部 合計	46,274,185	47,549,983	-1,275,798
建物	172,375,273	180,955,578	-8,580,305	基本金	56,278,532	55,878,532	400,000
土地	1,576,000	1,576,000	0	1号基本金	31,517,000	31,517,000	0
固定資産(その他の固定資産)	58,381,401	76,302,732	-17,918,331	2号基本金	23,360,000	22,960,000	400,000
建物	1	1	0	3号基本金	1,401,532	1,401,532	0
構築物	1,293,600	1,419,157	-125,557	国庫補助金等特別積立金	129,112,459	135,539,280	-6,426,821
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	129,112,459	135,539,280	-6,426,821
器具及び備品	70,574	161,473	-90,899	その他の積立金	41,100,000	62,000,000	-17,900,000
土地	967,000	967,000	0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
措置施設繰越特定預金	44,100,000	62,000,000	-17,900,000	施設整備等積立金	17,100,000	35,000,000	-17,900,000
退職給与預け金	11,953,225	11,755,100	198,125	次期繰越活動収支差額	-2,869,934	-358,399	-2,511,535
				次期繰越活動収支差額	-2,869,934	-358,399	-2,511,535
				純資産の部 合計	226,621,057	253,059,413	-26,438,356
資産の部 合計	272,895,242	300,609,396	-27,714,154	負債及び純資産の部合計	272,895,242	300,609,396	-27,714,154

脚注

- 減価償却費の累計額：131,840,428 円
- 徴収不能引当金の額：0 円

・上記の通り報告致します。

年 月 日 会計責任者：