

# 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：全体

平成26年度 平成27年03月31日 現在

科目	予算	決算	差異	備考
措置費収入	138,425,717	137,875,087	550,630	
經常経費補助金収入	4,643,000	4,613,000	30,000	
寄附金収入	9,585,000	9,576,500	8,500	
雑収入	2,700,000	2,221,620	478,380	
受取利息配当金収入	53,000	20,418	32,582	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>155,406,717</b>	<b>154,306,625</b>	<b>1,100,092</b>	
人件費支出	100,920,235	101,485,499	-565,264	
事務費支出	11,274,367	10,477,684	796,683	
事業費支出	32,425,368	29,788,505	2,636,863	
借入金利息支出	25,920	25,920	0	
<b>經常支出計(2)</b>	<b>144,645,890</b>	<b>141,777,608</b>	<b>2,868,282</b>	
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,760,827</b>	<b>12,529,017</b>	<b>-1,768,190</b>	
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
その他の収入	0	459,000	-459,000	
<b>財務収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>459,000</b>	<b>4,541,000</b>	
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	1,900,000	0	1,900,000	
その他の支出	1,359,000	1,355,750	3,250	
<b>財務支出計(8)</b>	<b>5,859,000</b>	<b>3,955,750</b>	<b>1,903,250</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-859,000</b>	<b>-3,496,750</b>	<b>2,637,750</b>	
<b>予備費(10)</b>	<b>1,432,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>8,869,570</b>	<b>9,432,267</b>	<b>869,560</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>274,000</b>	<b>42,595,566</b>	<b>-42,321,566</b>	

科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,143,570	52,027,833	-41,452,006	

・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26年度 平成27年03月31日 現在

科目	予算	決算	差異	備考
寄附金収入	9,185,000	9,185,000	0	
雑収入	70,000	80,000	-10,000	
受取利息配当金収入	3,000	2,440	560	
<b>経常収入計(1)</b>	<b>9,258,000</b>	<b>9,267,440</b>	<b>-9,440</b>	
事務費支出	388,430	367,537	20,893	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>388,430</b>	<b>367,537</b>	<b>20,893</b>	
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,869,570</b>	<b>8,899,903</b>	<b>-30,333</b>	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>8,869,570</b>	<b>8,899,903</b>	<b>-30,333</b>	
前期末支払資金残高(12)	274,000	5,041,708	-4,767,708	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>9,143,570</b>	<b>13,941,611</b>	<b>-4,798,041</b>	

・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

会計単位：社会福祉法人会計  
 経理区分：友愛学園

平成26年度 平成27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	138,425,717	137,875,087	550,630	
經常経費補助金収入	4,643,000	4,613,000	30,000	
寄附金収入	400,000	391,500	8,500	
雑収入	2,630,000	2,141,620	488,380	
受取利息配当金収入	50,000	17,978	32,022	
<b>經常収入計(1)</b>	<b>146,148,717</b>	<b>145,039,185</b>	<b>1,109,532</b>	
人件費支出	100,920,235	101,485,499	-565,264	
事務費支出	10,885,937	10,110,147	775,790	
事業費支出	32,425,368	29,788,505	2,636,863	
借入金利息支出	25,920	25,920	0	
<b>經常支出計(2)</b>	<b>144,257,460</b>	<b>141,410,071</b>	<b>2,847,389</b>	
<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,891,257</b>	<b>3,629,114</b>	<b>-1,737,857</b>	
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	
積立預金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
その他の収入	0	459,000	-459,000	
<b>財務収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>459,000</b>	<b>4,541,000</b>	
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	1,900,000	0	1,900,000	
その他の支出	1,359,000	1,355,750	3,250	
<b>財務支出計(8)</b>	<b>5,859,000</b>	<b>3,955,750</b>	<b>1,903,250</b>	
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-859,000</b>	<b>-3,496,750</b>	<b>2,637,750</b>	
<b>予備費(10)</b>	<b>1,432,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>532,364</b>	<b>899,893</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>37,553,858</b>	<b>-37,553,858</b>	

科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,086,222	-36,653,965	

・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26年度 平成27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	137,875,087	136,497,140	1,377,947
経常経費補助金収入	4,613,000	3,640,300	972,700
寄附金収入	9,576,500	699,600	8,876,900
雑収入	2,221,620	2,052,709	168,911
引当金戻入収入	0	262,464	-262,464
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	6,426,818	6,426,821	-3
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>160,713,025</b>	<b>149,579,034</b>	<b>11,133,991</b>
人件費支出	101,485,499	94,233,745	7,251,754
事務費支出	10,477,684	33,998,820	-23,521,136
事業費支出	29,788,505	30,848,063	-1,059,558
減価償却費	8,742,417	8,796,761	-54,344
引当金繰入	1,608,100	1,810,314	-202,214
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>152,102,205</b>	<b>169,687,703</b>	<b>-17,585,498</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,610,820</b>	<b>-20,108,669</b>	<b>28,719,489</b>
受取利息配当金収入	20,418	22,759	-2,341
経理区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000
有価証券売却益(売却収入)	0	69,500	-69,500
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>20,418</b>	<b>592,259</b>	<b>-571,841</b>
借入金利息支出	25,920	28,800	-2,880
経理区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000
資産評価損	291,000	98,536	192,464
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>316,920</b>	<b>627,336</b>	<b>-310,416</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-296,502</b>	<b>-35,077</b>	<b>-261,425</b>
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>8,314,318</b>	<b>-20,143,746</b>	<b>28,458,064</b>
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
<b>特別収入計(8)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
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)	8,314,318	-20,143,746	28,458,064
前期繰越活動収支差額(12)	2,171,774	4,415,520	-2,243,746
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,486,092	-15,728,226	26,214,318
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	22,900,000	-22,900,000
その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,486,092	2,171,774	8,314,318

・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26年度 平成27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	9,185,000	195,000	8,990,000
雑収入	80,000	30,000	50,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>9,265,000</b>	<b>225,000</b>	<b>9,040,000</b>
事務費支出	367,537	458,150	-90,613
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>367,537</b>	<b>458,150</b>	<b>-90,613</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,897,463</b>	<b>-233,150</b>	<b>9,130,613</b>
受取利息配当金収入	2,440	939	1,501
経理区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>2,440</b>	<b>500,939</b>	<b>-498,499</b>
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,440</b>	<b>500,939</b>	<b>-498,499</b>
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>8,899,903</b>	<b>267,789</b>	<b>8,632,114</b>
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
<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>8,899,903</b>	<b>267,789</b>	<b>8,632,114</b>
前期繰越活動収支差額(12)	5,041,708	4,773,919	267,789
<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>13,941,611</b>	<b>5,041,708</b>	<b>8,899,903</b>
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
<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>13,941,611</b>	<b>5,041,708</b>	<b>8,899,903</b>

・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26年度 平成27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	137,875,087	136,497,140	1,377,947
経常経費補助金収入	4,613,000	3,640,300	972,700
寄附金収入	391,500	504,600	-113,100
雑収入	2,141,620	2,022,709	118,911
引当金戻入収入	0	262,464	-262,464
国庫補助金等特別積立金取崩額34-1	6,426,818	6,426,821	-3
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>151,448,025</b>	<b>149,354,034</b>	<b>2,093,991</b>
人件費支出	101,485,499	94,233,745	7,251,754
事務費支出	10,110,147	33,540,670	-23,430,523
事業費支出	29,788,505	30,848,063	-1,059,558
減価償却費	8,742,417	8,796,761	-54,344
引当金繰入	1,608,100	1,810,314	-202,214
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>151,734,668</b>	<b>169,229,553</b>	<b>-17,494,885</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-286,643</b>	<b>-19,875,519</b>	<b>19,588,876</b>
受取利息配当金収入	17,978	21,820	-3,842
有価証券売却益(売却収入)	0	69,500	-69,500
<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>17,978</b>	<b>91,320</b>	<b>-73,342</b>
借入金利息支出	25,920	28,800	-2,880
経理区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000
資産評価損	291,000	98,536	192,464
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>316,920</b>	<b>627,336</b>	<b>-310,416</b>
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-298,942</b>	<b>-536,016</b>	<b>237,074</b>
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-585,585</b>	<b>-20,411,535</b>	<b>19,825,950</b>
施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0
<b>特別収入計(8)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
基本金組入額	400,000	400,000	0
<b>特別支出計(9)</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>

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)	-585,585	-20,411,535	19,825,950
前期繰越活動収支差額(12)	-2,869,934	-358,399	-2,511,535
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-3,455,519	-20,769,934	17,314,415
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	22,900,000	-22,900,000
その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-3,455,519	-2,869,934	-585,585

・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26年度 平成27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	54,754,240	45,601,276	9,152,964	流動負債	2,726,407	3,005,710	-279,303
現金	49,410	37,882	11,528	未払金	2,642,132	2,933,111	-290,979
預金	53,169,574	44,319,474	8,850,100	預り金	84,275	72,599	11,676
未収金	1,011,250	1,210,490	-199,240	固定負債	42,276,575	43,268,475	-991,900
前払金	485,576	0	485,576	長期設備資金借入金	20,800,000	23,400,000	-2,600,000
その他の流動資産	38,430	33,430	5,000	退職給与引当金	21,476,575	19,868,475	1,608,100
固定資産(基本財産)	165,370,966	173,951,273	-8,580,307	<b>負債の部 合計</b>	<b>45,002,982</b>	<b>46,274,185</b>	<b>-1,271,203</b>
建物	163,794,966	172,375,273	-8,580,307	基本金	56,678,532	56,278,532	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)	58,828,041	58,384,401	443,640	2号基本金	23,760,000	23,360,000	400,000
建物	1	1	0	3号基本金	1,401,532	1,401,532	0
構築物	1,168,043	1,293,600	-125,557	国庫補助金等特別積立金	122,685,641	129,112,459	-6,426,818
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	122,685,641	129,112,459	-6,426,818
器具及び備品	34,021	70,574	-36,553	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	0
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	44,100,000	0	施設整備等積立金	17,100,000	17,100,000	0
退職給与預け金	12,558,975	11,953,225	605,750	次期繰越活動収支差額	10,486,092	2,171,774	8,314,318
				次期繰越活動収支差額	10,486,092	2,171,774	8,314,318
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>233,950,265</b>	<b>231,662,765</b>	<b>2,287,500</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>278,953,247</b>	<b>277,936,950</b>	<b>1,016,297</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>278,953,247</b>	<b>277,936,950</b>	<b>1,016,297</b>

脚注

- 減価償却費の累計額：140,582,825 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

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26年度 平成27年03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	13,941,611	5,041,708	8,899,903	流動負債	0	0	0
現金	0	5,000	-5,000	固定負債	0	0	0
預金	13,941,611	5,036,708	8,904,903	<b>負債の部 合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13,941,611	5,041,708	8,899,903
				次期繰越活動収支差額	13,941,611	5,041,708	8,899,903
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>13,941,611</b>	<b>5,041,708</b>	<b>8,899,903</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>13,941,611</b>	<b>5,041,708</b>	<b>8,899,903</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>13,941,611</b>	<b>5,041,708</b>	<b>8,899,903</b>

**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

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26年度 平成27年03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	40,812,629	40,559,568	253,061	流動負債	2,726,407	3,005,710	-279,303
現金	49,410	32,882	16,528	未払金	2,642,132	2,933,111	-290,979
預金	39,227,963	39,282,766	-54,803	預り金	84,275	72,599	11,676
未収金	1,011,250	1,210,490	-199,240	固定負債	42,276,575	43,268,475	-991,900
前払金	485,576	0	485,576	長期設備資金借入金	20,800,000	23,400,000	-2,600,000
その他の流動資産	38,430	33,430	5,000	退職給与引当金	21,476,575	19,868,475	1,608,100
固定資産(基本財産)	165,370,966	173,951,273	-8,580,307	<b>負債の部 合計</b>	<b>45,002,982</b>	<b>46,274,185</b>	<b>-1,271,203</b>
建物	163,794,966	172,375,273	-8,580,307	基本金	56,678,532	56,278,532	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)	58,828,041	58,384,401	443,640	2号基本金	23,760,000	23,360,000	400,000
建物	1	1	0	3号基本金	1,401,532	1,401,532	0
構築物	1,168,043	1,293,600	-125,557	国庫補助金等特別積立金	122,685,641	129,112,459	-6,426,818
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	122,685,641	129,112,459	-6,426,818
器具及び備品	34,021	70,574	-36,553	その他の積立金	44,100,000	44,100,000	0
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	44,100,000	0	施設整備等積立金	17,100,000	17,100,000	0
退職給与預け金	12,558,975	11,953,225	605,750	次期繰越活動収支差額	-3,455,519	-2,869,934	-585,585
				次期繰越活動収支差額	-3,455,519	-2,869,934	-585,585
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>220,008,654</b>	<b>226,621,057</b>	<b>-6,612,403</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>265,011,636</b>	<b>272,895,242</b>	<b>-7,883,606</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>265,011,636</b>	<b>272,895,242</b>	<b>-7,883,606</b>

脚注

- 減価償却費の累計額：140,582,825 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：