

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	介護保険事業収入	302,298,000	302,677,652	△379,652	
	施設介護料収入	139,812,000	140,227,270	△415,270	
	介護報酬収入	125,830,000	126,198,792	△368,792	
	利用者負担金収入(公費)	12,000	12,100	△100	
	利用者負担金収入(一般)	13,970,000	14,016,378	△46,378	
	居宅介護料収入	22,491,000	22,347,200	143,800	
	(介護報酬収入)	19,990,000	19,880,696	109,304	
	介護報酬収入	19,910,000	19,800,398	109,602	
	介護予防報酬収入	80,000	80,298	△298	
	(利用者負担金収入)	2,501,000	2,466,504	34,496	
	介護負担金収入(公費)	103,000	105,021	△2,021	
	介護負担金収入(一般)	2,390,000	2,352,561	37,439	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,922	△922	
	地域密着型介護料収入	68,340,000	68,333,305	6,695	
	(介護報酬収入)	61,510,000	61,498,305	11,695	
	介護報酬収入	61,510,000	61,498,305	11,695	
	(利用者負担金収入)	6,830,000	6,835,000	△5,000	
	介護負担金収入(一般)	6,830,000	6,835,000	△5,000	
	利用者等利用料収入	71,618,000	71,731,877	△113,877	
	施設サービス利用料収入	890,000	900,000	△10,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	358,000	358,500	△500	
	食費収入(公費)	12,070,000	12,098,142	△28,142	
	食費収入(一般)	26,500,000	26,531,760	△31,760	
	居住費収入(公費)	8,840,000	8,883,015	△43,015	
	居住費収入(一般)	22,960,000	22,960,460	△460	
	その他の事業収入	37,000	38,000	△1,000	
	受託事業収入	37,000	38,000	△1,000	
	児童福祉事業収入	6,880,000	7,035,797	△155,797	
	措置費収入	6,490,000	6,625,160	△135,160	
	事務費収入	4,750,000	4,847,036	△97,036	
	事業費収入	1,740,000	1,778,124	△38,124	
	その他の事業収入	390,000	410,637	△20,637	
	補助金事業収入	390,000	410,637	△20,637	
	保育事業収入	93,875,000	94,287,364	△412,364	
	保育所運営費収入	75,991,000	76,276,080	△285,080	
	私立認定保育所利用料収入	1,476,000	1,461,240	14,760	
	その他の事業収入	16,408,000	16,550,044	△142,044	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補助金事業収入	15,710,000	15,920,292	△210,292	
補助金事業収入（補助金）	15,710,000	15,920,292	△210,292	
その他の事業収入	698,000	629,752	68,248	
就労支援事業収入	16,502,000	16,717,751	△215,751	
洗濯事業収入	10,860,000	10,992,161	△132,161	
農耕事業収入	12,000	12,387	△387	
清掃事業収入	4,820,000	4,883,023	△63,023	
内職事業収入	810,000	830,180	△20,180	
障害福祉サービス等事業 収入	668,991,000	671,883,926	△2,892,926	
自立支援給付費収入	574,766,000	576,813,666	△2,047,666	
介護給付費収入	498,046,000	499,409,299	△1,363,299	
訓練等給付費収入	72,220,000	72,842,347	△622,347	
計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,562,020	△62,020	
障害児施設給付費収入	350,000	504,910	△154,910	
障害児入所給付費収入	350,000	504,910	△154,910	
利用者負担金収入	63,000	76,928	△13,928	
補足給付費収入	19,895,000	20,028,686	△133,686	
特定障害者特別給付費 収入	19,835,000	19,949,800	△114,800	
特定入所障害児食費等 給付費収入	60,000	78,886	△18,886	
特定費用収入	68,089,000	68,576,906	△487,906	
その他の事業収入	5,828,000	5,882,830	△54,830	
補助金事業収入	4,000	5,170	△1,170	
その他の事業収入	5,824,000	5,877,660	△53,660	
その他の事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
その他の事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
補助金事業収入	1,949,000	1,946,352	2,648	
雑収入	6,283,000	6,362,670	△79,670	
雑収入	6,283,000	6,362,670	△79,670	
経常経費寄附金収入	1,797,000	1,723,220	73,780	
受取利息配当金収入	7,000	15,706	△8,706	
その他の収入	3,426,000	3,500,550	△74,550	
受入研修費収入	53,000	58,800	△5,800	
利用者等外給食費収入	3,373,000	3,441,750	△68,750	
事業活動収入計(1)	1,102,008,000	1,106,150,988	△4,142,988	
支 出				
人件費支出	654,688,000	651,545,446	3,142,554	
役員報酬支出	430,000	398,117	31,883	
職員給料支出	336,286,000	335,491,931	794,069	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	103,015,000	102,940,328	74,672	
非常勤職員給与支出	120,161,000	119,215,196	945,804	
退職給付支出	14,672,000	14,515,291	156,709	
法定福利費支出	80,124,000	78,984,583	1,139,417	
事業費支出	179,216,000	175,487,012	3,728,988	
給食費支出	78,196,500	77,593,967	602,533	
介護用品費支出	11,486,000	11,427,497	58,503	
医薬品費支出	400,000	399,040	960	
保健衛生費支出	6,228,500	5,994,559	233,941	
被服費支出	2,647,000	2,589,061	57,939	
教養娯楽費支出	2,732,000	2,573,525	158,475	
日用品費支出	1,882,000	1,752,886	129,114	
保育材料費支出	1,440,000	1,398,278	41,722	
水道光熱費支出	38,400,000	37,685,228	714,772	
燃料費支出	10,991,000	10,399,503	591,497	
消耗器具備品費支出	6,866,000	6,333,036	532,964	
保険料支出	4,574,000	4,457,070	116,930	
賃借料支出	4,753,000	4,667,014	85,986	
教育指導費支出	830,000	780,959	49,041	
葬祭費支出	12,000	10,000	2,000	
車輌費支出	6,403,000	6,135,108	267,892	
雑支出	1,375,000	1,290,281	84,719	
事務費支出	172,440,000	164,668,342	7,771,658	
福利厚生費支出	6,602,000	6,455,650	146,350	
職員被服費支出	89,000	86,470	2,530	
旅費交通費支出	2,279,000	2,158,431	120,569	
研修研究費支出	3,702,000	3,535,220	166,780	
事務消耗品費支出	5,977,000	5,756,756	220,244	
印刷製本費支出	395,000	307,299	87,701	
水道光熱費支出	300,000	246,137	53,863	
修繕費支出	33,971,000	28,469,325	5,501,675	
通信運搬費支出	2,999,000	2,788,557	210,443	
会議費支出	136,000	99,339	36,661	
広報費支出	536,000	457,758	78,242	
業務委託費支出	94,717,000	94,294,448	422,552	
手数料支出	3,151,000	2,911,397	239,603	
保険料支出	700,000	578,233	121,767	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	賃借料支出	400,000	375,840	24,160	
	土地・建物賃借料支出	349,000	348,000	1,000	
	租税公課支出	676,000	607,200	68,800	
	保守料支出	9,407,000	9,321,174	85,826	
	涉外費支出	3,540,000	3,529,006	10,994	
	諸会費支出	1,700,000	1,645,957	54,043	
	諸会費支出	1,200,000	1,145,957	54,043	
	法人連携協会費支出	500,000	500,000		
	雑支出	814,000	696,145	117,855	
	就労支援事業支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	就労支援事業販売原価支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	就労支援事業製造原価支出	16,738,000	16,717,751	20,249	
	洗濯事業支出	10,990,000	10,992,161	△2,161	
	農耕事業支出	13,000	12,387	613	
	清掃事業支出	4,900,000	4,883,023	16,977	
	内職事業支出	835,000	830,180	4,820	
	支払利息支出	3,617,000	3,562,681	54,319	
	その他の支出	3,872,000	3,667,026	204,974	
	利用者等外給食費支出	3,872,000	3,667,026	204,974	
	事業活動支出計(2)	1,030,571,000	1,015,648,258	14,922,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,437,000	90,502,730	△19,065,730	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,269,000	26,111,000	158,000	
	施設整備等補助金収入	26,269,000	26,111,000	158,000	
	施設整備等収入計(4)	26,269,000	26,111,000	158,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,589,000	14,588,000	1,000	
	固定資産取得支出	59,448,000	59,234,315	213,685	
	土地取得支出	2,620,000	2,613,226	6,774	
	建物取得支出	48,408,000	48,406,000	2,000	
	車両運搬具取得支出	2,990,000	2,983,462	6,538	
	器具及び備品取得支出	1,475,000	1,431,198	43,802	
	構築物取得支出	3,955,000	3,800,429	154,571	
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,770,000	4,761,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	78,807,000	78,583,915	223,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,538,000	△52,472,915	△65,085	
	積立資産取崩収入	38,369,000	39,322,883	△953,883	
その他の収入	退職給付引当資産取崩収入	5,564,000	6,517,883	△953,883	
	修繕費積立資産取崩収入	17,960,000	17,960,000		

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

## 法人単位資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	人件費積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	6,345,000	6,345,000		
	拠点区分間繰入金収入	55,737,000	55,727,680	9,320	
	サービス区分間繰入金収入	93,475,000	93,872,109	△397,109	
	その他の活動による収入	2,783,000	3,424,610	△641,610	
	その他の活動による収入	2,783,000	3,424,610	△641,610	
	その他の活動収入計(7)	190,364,000	192,347,282	△1,983,282	
	長期運営資金借入金元金 償還支出	900,000	900,000		
	積立資産支出	83,536,000	83,633,833	△97,833	
	退職給付引当資産支出	5,043,000	5,140,833	△97,833	
支 出	修繕費積立資産支出	63,148,000	63,148,000		
	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
	備品等積立資産支出	9,345,000	9,345,000		
	拠点区分間繰入金支出	55,737,000	55,727,680	9,320	
	サービス区分間繰入金支出	93,875,000	93,872,109	2,891	
	その他の活動による支出	1,625,000	2,295,562	△670,562	
	その他の活動による支出	1,625,000	2,295,562	△670,562	
	その他の活動支出計(8)	235,673,000	236,429,184	△756,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,309,000	△44,081,902	△1,227,098	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,410,000	△6,052,087	△20,357,913	

前期末支払資金残高(12)		494,865,343	△494,865,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△26,410,000	488,813,256	△515,223,256