

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	293,304,000	293,255,200	48,800	
	施設介護料収入	140,550,000	140,513,270	36,730	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	18,243,000	18,395,050	△152,050	
	(利用者負担金収入)	16,373,000	16,496,379	△123,379	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,870,000	1,898,671	△28,671	
	64,616,000	64,525,316	90,684		
	(利用者負担金収入)	58,156,000	58,094,883	61,117	
	利用者等利用料収入	6,460,000	6,430,433	29,567	
	その他の事業収入	69,865,000	69,790,764	74,236	
	30,000	30,800	△800		
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	7,630,000	7,698,623	△68,623	
	措置費収入	7,190,000	7,251,164	△61,164	
	その他の事業収入	440,000	447,459	△7,459	
保育事業収入	保育事業収入	94,722,000	94,694,955	27,045	
	保育所運営費収入	76,144,000	76,144,410	△410	
	私立認定保育所利用料収入	1,828,000	1,828,725	△725	
	その他の事業収入	16,750,000	16,721,820	28,180	
	就労支援事業収入	15,235,000	15,368,454	△133,454	
就労支援事業収入	洗濯事業収入	10,025,000	10,103,291	△78,291	
	清掃事業収入	4,550,000	4,596,127	△46,127	
	内職事業収入	660,000	669,036	△9,036	
	障害福祉サービス等事業収入	651,225,000	655,197,120	△3,972,120	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	560,057,000	562,865,943	△2,808,943	
	障害児施設給付費収入	130,000	134,655	△4,655	
	利用者負担金収入	571,000	624,655	△53,655	
	補足給付費収入	17,145,000	17,256,453	△111,453	
	特定費用収入	67,742,000	68,691,664	△949,664	
	その他の事業収入	5,580,000	5,623,750	△43,750	
	その他の事業収入	2,770,000	2,776,318	△6,318	
その他の事業収入	その他の事業収入	2,770,000	2,776,318	△6,318	
	雑収入	3,781,000	4,083,158	△302,158	
雑収入	雑収入	3,781,000	4,083,158	△302,158	
	経常経費寄附金収入	1,705,000	1,710,330	△5,330	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	7,000	14,170	△7,170	
	その他の収入	2,873,000	2,928,804	△55,804	
その他の収入	受入研修費収入	8,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	2,865,000	2,920,804	△55,804	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動収入計(1)		1,073,252,000	1,077,727,132	△4,475,132	
支出	人件費支出	642,521,000	639,407,609	3,113,391	
	役員報酬支出	430,000	313,922	116,078	
	職員給料支出	333,341,000	332,312,281	1,028,719	
	職員賞与支出	97,292,000	97,125,946	166,054	
	非常勤職員給与支出	123,665,000	122,534,049	1,130,951	
	退職給付支出	9,554,000	9,522,916	31,084	
	法定福利費支出	78,239,000	77,598,495	640,505	
事業費支出		182,606,000	178,416,139	4,189,861	
	給食費支出	76,548,000	75,828,729	719,271	
	介護用品費支出	12,609,000	12,224,173	384,827	
	医薬品費支出	350,000	347,496	2,504	
	保健衛生費支出	9,109,000	8,812,507	296,493	
	被服費支出	2,676,000	2,603,294	72,706	
	教養娯楽費支出	1,818,000	1,733,275	84,725	
	日用品費支出	1,818,000	1,650,697	167,303	
	保育材料費支出	1,322,000	1,271,495	50,505	
	水道光熱費支出	38,799,000	37,954,009	844,991	
	燃料費支出	9,751,000	9,217,290	533,710	
	消耗器具備品費支出	10,626,000	10,392,376	233,624	
	保険料支出	3,873,000	3,787,204	85,796	
	賃借料支出	5,742,000	5,659,044	82,956	
	教育指導費支出	270,000	250,458	19,542	
	車輌費支出	6,071,000	5,519,565	551,435	
	雑支出	1,224,000	1,164,527	59,473	
事務費支出		201,901,000	198,657,591	3,243,409	
	福利厚生費支出	6,325,000	6,253,174	71,826	
	職員被服費支出	108,000	98,560	9,440	
	旅費交通費支出	508,000	99,885	408,115	
	研修研究費支出	644,000	393,468	250,532	
	事務消耗品費支出	6,667,000	6,481,420	185,580	
	印刷製本費支出	447,000	431,784	15,216	
	水道光熱費支出	270,000	232,365	37,635	
	修繕費支出	75,025,000	73,993,683	1,031,317	
	通信運搬費支出	2,773,000	2,569,654	203,346	
	会議費支出	136,000	65,123	70,877	
	広報費支出	535,000	345,200	189,800	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
業務委託費支出		91,836,000	91,678,633	157,367	
手数料支出		3,308,000	3,108,733	199,267	
保険料支出		310,000	302,125	7,875	
賃借料支出		240,000	233,280	6,720	
土地・建物賃借料支出		169,000	168,000	1,000	
租税公課支出		561,000	459,460	101,540	
保守料支出		10,044,000	9,963,300	80,700	
涉外費支出		10,000	3,000	7,000	
諸会費支出		1,182,000	1,111,350	70,650	
雑支出		803,000	665,394	137,606	
就労支援事業支出		15,383,000	15,368,454	14,546	
就労支援事業販売原価支出		15,383,000	15,368,454	14,546	
支払利息支出		3,363,000	3,322,601	40,399	
その他の支出		3,557,000	3,468,322	88,678	
利用者等外給食費支出		3,557,000	3,468,322	88,678	
事業活動支出計(2)		1,049,331,000	1,038,640,716	10,690,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,921,000	39,086,416	△15,165,416	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	10,404,000	10,404,000		
	施設整備等補助金収入	10,404,000	10,404,000		
	施設整備等収入計(4)	10,404,000	10,404,000		
備蓄による収支	設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,854,000	10,839,675	14,325	
	建物取得支出	4,780,000	4,774,000	6,000	
にによる収支	器具及び備品取得支出	5,734,000	5,726,875	7,125	
	構築物取得支出	340,000	338,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,902,000	2,895,600	6,400	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	28,637,000	28,615,275	21,725	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,233,000	△18,211,275	△21,725	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	41,808,000	41,824,235	△16,235	
	退職給付引当資産取崩収入	1,708,000	1,724,235	△16,235	
	修繕費積立資産取崩収入	30,400,000	30,400,000		
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,640,000	30,627,680	12,320	
	サービス区分間繰入金収入	34,856,000	34,962,720	△106,720	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	169,000	171,122	△2,122	
	その他の活動による収入	169,000	171,122	△2,122	
	その他の活動収入計(7)	107,473,000	107,585,757	△112,757	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
収支 支出	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				
	退職給付引当資産支出	45,604,000	45,504,627	99,373	
	修繕費積立資産支出	4,234,000	4,134,627	99,373	
	人件費積立資産支出	26,300,000	26,300,000		
	15,070,000	15,070,000			
	拠点区分間繰入金支出	30,640,000	30,627,680	12,320	
	サービス区分間繰入金支出	34,866,000	34,962,720	△96,720	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出	1,151,000	790,769	360,231	
	その他の活動支出計(8)	1,151,000	790,769	360,231	
		113,161,000	112,785,796	375,204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,688,000	△5,200,039	△487,961	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,675,102	△15,675,102	

前期末支払資金残高(12)		488,813,256	△488,813,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		504,488,358	△504,488,358	