

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	166,820,380	4,164,493		170,984,873		170,984,873
	施設介護料収入	119,332,620			119,332,620		119,332,620
	居宅介護支援介護料収入		4,164,493		4,164,493		4,164,493
	利用者等利用料収入	47,487,760			47,487,760		47,487,760
	就労支援事業収入	1,361,825			1,361,825		1,361,825
	就労支援事業収入	1,361,825			1,361,825		1,361,825
	障害福祉サービス等事業収入	344,204,948			344,204,948		344,204,948
	自立支援給付費収入	278,616,446			278,616,446		278,616,446
	利用者負担金収入	38,521,489			38,521,489		38,521,489
	補足給付費収入	11,409,999			11,409,999		11,409,999
	特定費用収入	14,193,014			14,193,014		14,193,014
	その他の事業収入	1,464,000			1,464,000		1,464,000
	その他の事業収入		631,000	2,340,000	2,971,000		2,971,000
	その他の事業収入		631,000	2,340,000	2,971,000		2,971,000
	借入金利息補助金収入	7,826			7,826		7,826
	経常経費寄附金収入	888,600			888,600		888,600
	受取利息配当金収入	736,047		2	736,049		736,049
	その他の収入	341,493	1,500		342,993		342,993
	雑収入	341,493	1,500		342,993		342,993
事業活動収入計(1)	514,361,119	4,796,995	2,340,000	521,498,114		521,498,114	
支出	人件費支出	343,929,379	4,162,807		348,092,186		348,092,186
	役員報酬支出	1,440,000			1,440,000		1,440,000
	職員給料支出	195,467,128	2,876,190		198,343,318		198,343,318
	職員賞与支出	56,480,160	275,536		56,755,696		56,755,696
	非常勤職員給与支出	49,523,166	502,000		50,025,166		50,025,166
	退職給付支出	1,869,000			1,869,000		1,869,000
	法定福利費支出	39,149,925	509,081		39,659,006		39,659,006
	事業費支出	100,120,000	13,846		100,133,846		100,133,846
給食費支出	52,359,798	13,400		52,373,198		52,373,198	
介護用品費支出	4,085,437			4,085,437		4,085,437	

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保健衛生費支出	2,964,752			2,964,752		2,964,752
被服費支出	3,366,206			3,366,206		3,366,206
教養娯楽費支出	1,462,899			1,462,899		1,462,899
日用品費支出	1,828,741			1,828,741		1,828,741
水道光熱費支出	20,304,466			20,304,466		20,304,466
燃料費支出	7,672,471			7,672,471		7,672,471
消耗器具備品費支出	4,546,352	446		4,546,798		4,546,798
車輛費支出	503,838			503,838		503,838
修繕費	1,025,040			1,025,040		1,025,040
事務費支出	50,842,055	594,393	178,600	51,615,048		51,615,048
福利厚生費支出	2,384,033	7,230		2,391,263		2,391,263
職員被服費支出	410,157			410,157		410,157
旅費交通費支出	96,198	1,340		97,538		97,538
研修研究費支出	39,827	117,972		157,799		157,799
事務消耗品費支出	2,832,995	101,201		2,934,196		2,934,196
水道光熱費支出	460,565			460,565		460,565
燃料費支出	49,317	76,789		126,106		126,106
修繕費支出	5,145,588	78,140		5,223,728		5,223,728
通信運搬費支出	1,708,733	53,002		1,761,735		1,761,735
会議費支出	32,232			32,232		32,232
広報費支出	2,469,003	23,626		2,492,629		2,492,629
業務委託費支出	23,201,354			23,201,354		23,201,354
手数料支出	1,336,257	4,004	162,000	1,502,261		1,502,261
保険料支出	1,161,850	64,060	16,600	1,242,510		1,242,510
賃借料支出	3,243,454	49,248		3,292,702		3,292,702
土地・建物賃借料支出	95,340			95,340		95,340
租税公課支出	78,900	7,200		86,100		86,100
保守料支出	5,129,159	581		5,129,740		5,129,740
諸会費支出	337,500	10,000		347,500		347,500
雑支出	629,593			629,593		629,593
就労支援事業支出	1,220,087			1,220,087		1,220,087
就労支援事業販管費支出	1,220,087			1,220,087		1,220,087
支払利息支出	1,733,940			1,733,940		1,733,940
事業活動支出計(2)	497,845,461	4,771,046	178,600	502,795,107		502,795,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,515,658	25,949	2,161,400	18,703,007		18,703,007

# 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000			500,000		500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000			500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000			500,000		500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000			500,000		500,000	
	設備資金借入金収入	35,192,200			35,192,200		35,192,200	
	固定資産売却収入	124,580			124,580		124,580	
	車輛運搬具売却収入	124,580			124,580		124,580	
	施設整備等収入計(4)	36,316,780			36,316,780		36,316,780	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,930,000			9,930,000		9,930,000
		固定資産取得支出	36,176,440			36,176,440		36,176,440
建物取得支出		35,143,200			35,143,200		35,143,200	
器具及び備品取得支出		1,033,240			1,033,240		1,033,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,797,008			5,797,008		5,797,008	
施設整備等支出計(5)		51,903,448			51,903,448		51,903,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,586,668			△15,586,668		△15,586,668	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	29,530,000	500,000		30,030,000	△30,030,000		
	事業区分間繰入金収入	2,161,400	240,755		2,402,155	△2,402,155		
	その他の活動による収入	10,420			10,420		10,420	
	その他の活動による収入	10,420			10,420		10,420	
	その他の活動収入計(7)	131,701,820	740,755		132,442,575	△32,432,155	100,010,420	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	35,192,200			35,192,200		35,192,200
		投資有価証券取得支出	50,000,000			50,000,000		50,000,000
		積立資産支出	2,676,625	66,250		2,742,875		2,742,875
		退職給付引当資産支出	2,676,625	66,250		2,742,875		2,742,875
事業区分間長期貸付金支出		30,030,000			30,030,000	△30,030,000		
事業区分間繰入金支出		240,755		2,161,400	2,402,155	△2,402,155		
その他の活動支出計(8)	118,139,580	66,250	2,161,400	120,367,230	△32,432,155	87,935,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,562,240	674,505	△2,161,400	12,075,345		12,075,345	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,491,230	700,454		15,191,684		15,191,684	
前期末支払資金残高(12)		994,039,202	971,940	258,212	995,269,354		995,269,354	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,008,530,432	1,672,394	258,212	1,010,461,038		1,010,461,038	