

平成29年度

決算報告書

第 20 期

自 29年 4月 1日

至 30年 3月31日

社会福祉法人 松友会

## 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松友会 24年基準

(単位:円)

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	収入				
	介護保険事業収入	889,142,834	885,699,689	3,443,145	
	老人福祉事業収入	42,915,079	43,563,109 Δ	648,030	
	借入金利息補助金収入	565,400	565,400	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	5,679	14,449 Δ	8,770	
	その他の収入	6,121,008	6,183,370 Δ	62,362	
	事業活動収入計 (1)	939,000,000	936,276,017	2,723,983	
	支出				
	人件費支出	628,000,000	628,925,522 Δ	925,522	
事業費支出	106,000,000	104,392,375	1,607,625		
事務費支出	91,040,000	89,312,109	1,727,891		
支払利息支出	960,000	955,400	4,600		
事業活動支出計 (2)	826,000,000	823,585,406	2,414,594		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	113,000,000	112,690,611	309,389		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	20,100,000	20,102,850 Δ	2,850	
	固定資産売却収入	0	16,800 Δ	16,800	
	施設整備等収入計 (4)	20,100,000	20,119,650 Δ	19,650	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	29,700,000	0		
固定資産取得支出	14,670,000	14,067,075	602,925		
施設整備等支出計 (5)	44,370,000	43,767,075	602,925		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,270,000 Δ	23,647,425 Δ	622,575		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	14,400,000	14,400,000	0	
	その他の活動による収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	23,400,000	23,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	23,130,000	13,204,856	9,925,144	
	その他の活動による支出	0	8,049,968 Δ	8,049,968	
その他の活動支出計 (8)	23,130,000	21,254,824	1,875,176		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	270,000	2,145,176 Δ	1,875,176		
予備費支出 (10)	30,400,000		0		
	Δ 30,400,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,000,000	91,188,362 Δ	2,188,362		
前期末支払資金残高 (12)	0	838,650,052 Δ	838,650,052		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,000,000	929,838,414 Δ	840,838,414		

事業活動計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松友会 24年基準

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	885,699,689	864,554,414	21,145,275
	老人福祉事業収益	43,563,109	42,552,457	1,010,652
	経常経費寄附金収益	250,000	314,000 $\Delta$	64,000
	その他の収益	906,900	633,700	273,200
	サービス活動収益計 (1)	930,419,698	908,054,571	22,365,127
	費			
	人件費	628,925,522	599,628,440	29,297,082
	事業費	104,392,375	97,852,044	6,540,331
	事務費	89,312,109	93,072,707 $\Delta$	3,760,598
減価償却費	59,245,510	57,857,192	1,388,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 40,904,848 $\Delta$	43,861,522	2,956,674	
サービス活動費用計 (2)	840,970,668	804,548,861	36,421,807	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,449,030	103,505,710 $\Delta$	14,056,680	
サ外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	565,400	848,100 $\Delta$	282,700
	受取利息配当金収益	14,449	23,580 $\Delta$	9,131
	その他のサービス活動外収益	5,276,470	4,660,388	616,082
	サービス活動外収益計 (4)	5,856,319	5,532,068	324,251
	費用			
支払利息	955,400	1,298,100 $\Delta$	342,700	
サービス活動外費用計 (5)	955,400	1,298,100 $\Delta$	342,700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,900,919	4,233,968	666,951	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	94,349,949	107,739,678 $\Delta$	13,389,729	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	20,102,850	20,102,850	0
	特別収益計 (8)	20,102,850	20,102,850	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	20,102,850	20,102,850	0	
特別費用計 (9)	20,102,850	20,102,850	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	94,349,949	107,739,678 $\Delta$	13,389,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,492,578,492	1,334,838,814	107,739,678
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,586,928,441	1,492,578,492	94,349,949
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,586,928,441	1,492,578,492	94,349,949

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 松友会 24年基準

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	1,166,918,326	1,202,989,800	△ 36,071,474	流動負債	237,079,912	364,339,748	△ 127,259,836
現金預金	855,903,554	758,333,394	97,570,160	事業未払金	50,922,018	50,021,106	900,912
未収金	146,386,096	144,943,623	1,442,473	預り金	30,037,246	18,784,995	11,252,251
貯蔵品	4,319,136	3,899,555	419,581	拠点区分間借入金	156,120,648	295,533,647	△ 139,412,999
立替金	257,320	92,499	164,821	固定負債	188,604,290	217,354,258	△ 28,749,968
前払金	3,931,572	187,082	3,744,490	設備資金借入金	49,700,000	79,400,000	△ 29,700,000
拠点区分間貸付金	156,120,648	295,533,647	△ 139,412,999	長期運営資金借入金	83,400,000	83,400,000	0
固定資産	1,829,917,593	1,876,307,972	△ 46,390,379	長期預り金	55,504,290	54,554,258	950,032
基本財産	1,525,820,484	1,566,397,980	△ 40,577,496	負債の部合計	425,684,202	581,694,006	△ 156,009,804
土地	754,213,592	754,213,592	0	純 資 産 の 部			
建物	1,920,398,770	1,920,398,770	0	基本金	583,830,040	583,830,040	0
建物減価償却累計額	△ 1,148,791,878	△ 1,108,214,382	△ 40,577,496	国庫補助金等特別積立金	400,393,236	421,195,234	△ 20,801,998
その他の固定資産	304,097,109	309,909,992	△ 5,812,883	その他の積立金	0	0	0
建物	194,506,234	188,606,234	5,900,000	次期繰越活動増減差額	1,586,928,441	1,492,578,492	94,349,949
建物減価償却累計額	△ 64,442,741	△ 52,749,438	△ 11,693,303	(うち当期活動増減差額)	94,349,949	107,739,678	△ 13,389,729
構築物	13,074,153	13,074,153	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,760,154	△ 6,918,798	△ 841,356				
車輛運搬具	48,355,004	41,891,725	6,463,279				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 38,927,614	△ 36,122,696	△ 2,804,918				
器具及び備品	112,208,627	110,557,451	1,651,176				
器具及び備品減価償却累計額	△ 103,088,599	△ 100,315,849	△ 2,772,750				
権利	381,570	381,570	0				
ソフトウェア	1,751,163	2,306,850	△ 555,687				
長期貸付金	83,400,000	83,400,000	0				
定期積立資産	60,610,936	61,806,080	△ 1,195,144				
その他の固定資産	4,028,530	3,992,710	35,820	純資産の部合計	2,571,151,717	2,497,603,766	73,547,951
資産の部合計	2,996,835,919	3,079,297,772	△ 82,461,853	負債及び純資産の部合計	2,996,835,919	3,079,297,772	△ 82,461,853