

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	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	34,648,008	33,915,939	732,069	流動負債	1,927,844	2,288,089	△360,245	
現金預金	34,240,148	33,569,599	670,549	短期運営資金借入金				
現金	32,590	40,027	△7,437	未払金	1,465,446	1,991,518	△526,072	
当座預金	367,607	579,379	△211,772	預り金	462,398	296,571	165,827	
普通預金	33,539,664	32,650,803	888,861	所得税	112,008	84,874	27,134	
定期預金	182,172	182,127	45	住民税	150,300	138,800	11,500	
郵便貯金	118,115	117,263	852	互助会				
引当金				健康保険	75,970	27,713	48,257	
有価証券	10,000	10,000	0	厚生年金	124,120	45,184	78,936	
未収金	397,860	336,340	61,520	その他				
貯蔵品				前受金				
立替金				仮受金				
前払金				費与引当金				
短期貸付金				その他の流動負債				
仮払金				固定負債	3,903,600	3,481,200	422,400	
その他の流動資産				設備資金借入金				
徴収不能引当金				長期運営資金借入金				
【固定資産】	100,249,354	96,630,694	3,618,660	長期預り金				
基本財産	21,741,816	22,178,188	△436,372	退職給与引当金	3,903,600	3,481,200	422,400	
建物	16,364,050	16,364,050	0	負債の部合計	5,831,444	5,769,289	62,155	
減価償却累計額	△13,080,097	△12,643,725	△436,372	純資産の部				
建物	△13,080,097	△12,643,725	△436,372	基本金	10,519,926	10,519,926	0	
土地	18,457,863	18,457,863	0	基本金	10,519,926	10,519,926	0	
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	1,981,689	2,232,007	△250,318	
その他の固定資産	78,507,538	74,452,506	4,055,032	国庫補助金等特別積立金	1,981,689	2,232,007	△250,318	
建物	1,417,500	1,417,500	0	その他の積立金	68,000,274	64,987,906	3,012,368	
構築物	5,433,750	5,856,020	△422,270	その他の積立金	68,000,274	64,987,906	3,012,368	
機械及び装置				人件費積立金	12,094,516	12,094,516	0	
車輛運搬具				修繕費積立金	3,401,199	3,401,199	0	

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	17,182,338	20,156,713	△2,974,375	備品等購入積立金	4,088,446	4,088,446	0	
減価償却累計額	△18,800,924	△21,446,833	2,645,909	建設積立金	48,416,113	45,403,745	3,012,368	
建物	△768,342	△710,354	△57,988	その他の積立金				
構築物	△2,888,156	△2,956,050	67,894					
機械及び装置				次期繰越活動収支差額	48,564,029	47,037,505	1,526,524	
車両運搬具				次期繰越活動収支差額	48,564,029	47,037,505	1,526,524	
器具及び備品	△15,144,426	△17,780,429	2,636,003	(うち当期活動収支差額)	4,538,892	7,115,282	△2,576,390	
土地								
建設仮勘定	1,371,000	0	1,371,000					
権利								
投資有価証券								
長期貸付金								
公益事業会計元入金								
収益事業会計元入金								
措置施設繰越特定預金								
積立預金	68,000,274	64,987,906	3,012,368					
人件費積立預金	12,094,516	12,094,516	0					
修繕費積立預金	3,401,199	3,401,199	0					
備品等購入積立預金	4,088,446	4,088,446	0					
建設積立預金	48,416,113	45,403,745	3,012,368					
その他の積立預金								
退職共済預け金	3,903,600	3,481,200	422,400					
資産の部合計	134,897,362	130,546,633	4,350,729	純資産の部	129,065,918	124,777,344	4,288,574	
				負債及び純資産の合計	134,897,362	130,546,633	4,350,729	

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業				
	<ol style="list-style-type: none"> 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ホンライアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的業務を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他() 			
収益事業				
	<ol style="list-style-type: none"> 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他() 			
種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
その他 の事業				
	<ol style="list-style-type: none"> 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他() 			

V その他

種別	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	平成26	年10月31日現在
								第三者評価結果	苦情処理結果
法務部	公表していません	公表していません	公表していません	その他方法	その他方法	公表していません	公表していません	その他方法	
経理部	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	
広報	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	貸借対照表	
その他	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	その他方法	
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
費用(千円)									
受審施設・事業名称									
平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
費用(千円)									
その他									

平成 26 年3月31日現在

種別	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	
単独してやる会計基準	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導致針	訪問看護会会計処理準則	介護老人保健施設会計処理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準
その他										

平成 26 年3月31日現在

平成 25 年度の法人の経営状況 (総括表)

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	
① 事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
② 事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2) 施設整備等資金収支差額	
① 施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
② 施設整備等支出	
(3) その他の活動資金収支差額	
① その他の活動収入	
② その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)
 (※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1) サービス活動増減差額	
① サービス活動収益	
② サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2) サービス活動外増減差額	
① サービス活動外収益	
② サービス活動外費用	
(3) 特別増減差額	
① 特別収益	
② 特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1) 資産の部	
① 流動資産	
② 固定資産	
(2) 負債の部	
① 流動負債	
② 固定負債	
(3) 純資産の部	
減価償却累計額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立預金	諸事情により、人件費不足を補う為の費用	12,094		15,000			
修繕費積立預金	園舎等に修繕箇所が発生した場合の費用	3,401		5,000			
備品等購入積立預金	日用品とは異なる備品等の入替事由が発生した場合の費用	4,088		5,000			
建設積立預金	園舎建設の為の費用	48,416		100,000	建替	H26年度	友愛保育園

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1	介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2	地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3	地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4	災害時における各種支援活動の実施			
5	貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6	他法人との連携による人材育成事業			
7	その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「ー」を記載している。

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用料収入	1,235,000	1,235,600	△600	
利用者負担金収入	1,235,000	1,235,600	△600	
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入	71,791,000	71,794,670	△3,670	
運営費収入	71,791,000	71,794,670	△3,670	
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	3,457,000	3,457,956	△956	
経常経費補助金収入	3,457,000	3,457,956	△956	
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入	1,005,000	1,005,290	△290	
雑収入	1,005,000	1,005,290	△290	
退職共済預け金差益				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	0	15,765	△15,765	
受取利息配当金収入	0	15,765	△15,765	
会計単位間繰入金収入				
会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
経常収入計 (1)	77,688,000	77,709,281	△21,281	
人件費支出	58,399,500	58,027,135	372,365	

經常活動による収支

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

支出	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	役員報酬				
	職員俸給	23,400,000	23,241,585	158,415	
	職員諸手当	14,518,000	14,339,234	178,766	
	非常勤職員給与	13,135,000	13,134,700	300	
	退職金				
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金	750,000	715,200	34,800	
	法定福利費	6,596,500	6,596,416	84	
	事務費支出	3,982,500	3,577,311	405,189	
	福利厚生費	300,000	231,999	68,001	
	旅費交通費	170,000	148,650	21,350	
	研修費	103,000	18,000	85,000	
	消耗品費	148,000	147,927	73	
	器具什器費	470,000	461,903	8,097	
	印刷製本費	217,000	214,650	2,350	
	水道光熱費	124,000	123,719	281	
	燃料費	55,000	9,105	45,895	
	修繕費	140,000	133,935	6,065	
	通信運搬費	230,000	156,015	73,985	
	会議費	84,000	63,880	20,120	
	広報費	30,000	26,300	3,700	
	業務委託費	1,099,000	1,098,741	259	
	手数料	73,500	48,634	24,866	
	損害保険料	260,000	242,020	17,980	
	賃借料	164,000	156,000	8,000	
	租税公課	108,000	108,000	0	
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	207,000	187,833	19,167	
	事業費支出	9,797,000	9,492,503	304,497	

資金収支計算書 [一般会計]]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
給食費	5,730,000	5,729,979	21	
保健衛生費	1,105,000	1,104,848	152	
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費	893,000	892,225	775	
本人支給金				
水道光熱費	1,120,000	1,113,595	6,405	
燃料費	150,000	81,993	68,007	
消耗品費	150,000	59,021	90,979	
器具什器費	249,000	212,955	36,045	
賃借料				
教育指導費	200,000	173,250	26,750	
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費	200,000	124,637	75,363	
雑損失				
雑損失				
借入金利息支出				
借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業繰入金支出				
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
経常支出計 (2)	72,379,000	71,296,949	1,082,051	
経常活動資金収支差額	5,309,000	6,412,332	Δ1,103,332	
(3)=(1)-(2)				
施設整備等補助金収入				

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備補助金収入				
施設整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建設仮勘定収入				
権利売却収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,886,000	1,885,250	750	
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	515,000	514,250	750	
土地取得支出				
建設仮勘定支出	1,371,000	1,371,000	0	
権利取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計 (5)	1,886,000	1,885,250	750	

施設整備等による収支

収入
支出

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ1,886,000	Δ1,885,250	Δ750	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
長期運営資金元金償還寄附金				
退職共済預け金返還金収入				
長期預り金収入				
過年度収支修正益				
過年度収支修正益				
財務収入計 (7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	3,000,000	3,012,368	Δ12,368	
措置施設繰越特定預金積立				
財務活動等による収支				
収入				
支出				

資金収支計算書 [一般会計 Ⅰ]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出				
積立預金積立支出	3,000,000	3,012,368	△12,368	
その他の支出	423,000	422,400	600	
長期貸付金支出				
退職共済預け金支出	423,000	422,400	600	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
過年度収支修正損				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	3,423,000	3,434,768	△11,768	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,423,000	△3,434,768	11,768	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,092,314	△1,092,314	
前期末支払資金残高 (12)	0	31,627,850	△31,627,850	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	32,720,164	△32,720,164	

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第 3 号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入			
利用料収入	1,235,600	1,498,000	△262,400
利用者負担金収入	1,235,600	1,498,000	△262,400
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
運営費収入	71,794,670	72,384,180	△589,510
運営費収入	71,794,670	72,384,180	△589,510
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
經常経費補助金収入	3,457,956	3,557,287	△99,331
經常経費補助金収入	3,457,956	3,557,287	△99,331
寄附金収入	0	26,000	△26,000
寄附金収入	0	26,000	△26,000
雑収入	1,005,290	1,082,100	△76,810
雑収入	1,005,290	1,082,100	△76,810
退職共済預け金差益			
借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入	0	363,000	△363,000
賞与引当金戻入			
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入	0	363,000	△363,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,318	250,318	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,318	250,318	0
事業活動収入計 (1)	77,743,834	79,160,885	△1,417,051

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第3号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支出			
人件費支出	58,027,135	56,418,033	1,609,102
役員報酬			
職員俸給	23,241,585	19,539,476	3,702,109
職員諸手当	14,339,234	11,626,039	2,713,195
非常勤職員給与	13,134,700	17,835,000	△4,700,300
退職金	0	220,300	△220,300
退職共済掛金	715,200	759,900	△44,700
法定福利費	6,596,416	6,437,318	159,098
事務費支出	3,577,311	3,816,775	△239,464
福利厚生費	231,999	312,395	△80,396
旅費交通費	148,650	116,710	31,940
研修費	18,000	20,000	△2,000
消耗品費	147,927	119,508	28,419
器具什器費	461,903	362,940	98,963
印刷製本費	214,650	239,347	△24,697
水道光熱費	123,719	123,941	△222
燃料費	9,105	15,175	△6,070
修繕費	133,935	321,709	△187,774
通信運搬費	156,015	110,721	45,294
会議費	63,880	43,780	20,100
広報費	26,300	11,500	14,800
業務委託費	1,098,741	1,266,963	△168,222
手数料	48,634	21,733	26,901
損害保険料	242,020	248,920	△6,900
賃借料	156,000	161,850	△5,850
租税公課	108,000	4,000	104,000
渉外費			
諸会費	0	6,000	△6,000
雑費	187,833	309,583	△121,750
事業費支出	9,492,503	9,783,340	△290,837

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
給食費	5,729,979	5,786,990	△57,011
保健衛生費	1,104,848	1,066,532	38,316
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	892,225	1,155,368	△263,143
本人支給金			
水道光熱費	1,113,595	1,115,648	△2,053
燃料費	81,993	86,676	△4,683
消耗品費	59,021	40,055	18,966
器具什器費	212,955	159,251	53,704
賃借料			
教育指導費	173,250	183,250	△10,000
就職支度費			
医療費			
葬祭費			
雑費	124,637	189,570	△64,933
雑損失			
減価償却費	1,701,342	1,605,407	95,935
減価償却費	1,701,342	1,605,407	95,935
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	422,400	435,600	△13,200
賞与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
退職給与引当金繰入	422,400	435,600	△13,200
事業活動支出計 (2)	73,220,691	72,059,155	1,161,536
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,523,143	7,101,730	△2,578,587

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 友愛福祉会

事業活動外収支の部	勘定科目		増減
	収入	支出	
	借入金利息補助金収入		
	借入金利息補助金収入		
	受取利息配当金収入	15,765	2,213
	受取利息配当金収入	15,765	2,213
	会計単位間繰入金収入		
	公益事業会計繰入金収入		
	収益事業会計繰入金収入		
	経理区分間繰入金収入	200,000	0
	経理区分間繰入金収入	200,000	0
	投資有価証券売却益		
	投資有価証券売却益		
	有価証券売却益		
	有価証券売却益		
	事業活動外収入計 (4)	215,765	2,213
	借入金利息支出		
	借入金利息支出		
	会計単位間繰入金支出		
	公益事業会計繰入金支出		
	収益事業繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出	200,000	0
	経理区分間繰入金支出	200,000	0
	投資有価証券売却損		
	投資有価証券売却損		
	有価証券売却損		
	有価証券売却損		
	資産評価損		
	有価証券評価損		
	その他の評価損		
	事業活動外支出計 (5)	200,000	0

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	15,765	13,552	2,213	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,538,908	7,115,282	△2,576,374	
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入償還寄附金収入				
固定資産売却益				
器具及び備品売却益				
車輜運搬具売却益				
その他の売却益				
固定資産移管益				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の収入				
長期運営資金元金償還寄附金				
過年度収支修正益				
過年度収支修正益				
過年度損益修正益				
特別収入計 (8)	0	0	0	
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
支出				

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
固定資産売却損・処分損	16	0	16
器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
車輦運搬具売却損			
その他の売却損・処分損	1	0	1
固定資産移管損			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
過年度収支修正損			
過年度収支修正損			
過年度損益修正損			
特別支出計 (9)	16	0	16
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	Δ16	0	Δ16
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,538,892	7,115,282	Δ2,576,390
前期繰越活動収支差額 (12)	47,037,505	45,932,403	1,105,102
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	51,576,397	53,047,685	Δ1,471,288
基本金取崩額 (+)			
基本金取崩額 (+)			
基本金組入額 (-)			
4号基本金組入額 (-)			
その他の積立金取崩額 (+)			
その他の積立金積立額 (-)	3,012,368	6,010,180	Δ2,997,812
その他の積立金積立額 (-)	3,012,368	6,010,180	Δ2,997,812
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	48,564,029	47,037,505	1,526,524

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	34,240,148
現金	32,590
当座預金	367,607
普通預金	33,539,664
定期預金	182,172
郵便貯金	118,115
引当金	
(2) 有価証券	10,000
(3) 未収金	397,860
(4) 貯蔵品	
(5) 立替金	
(6) 前払金	
(7) 短期貸付金	
(8) 仮払金	
(9) その他の流動資産	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	34,648,008
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	100,249,354
2.1、基本財産	
(1) 建物	16,364,050
(2) 減価償却累計額	△13,080,097
建物	△13,080,097
(3) 土地	18,457,863
(4) 基本財産特定預金	
基本財産合計	21,741,816
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	1,417,500
(2) 構築物	5,433,750
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	
(5) 器具及び備品	17,182,338
(6) 減価償却累計額	△18,800,924
建物	△768,342
構築物	△2,888,156

社会福祉法人 友愛福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 (7) 土地 (8) 建設仮勘定 (9) 権利 (10) 投資有価証券 (11) 長期貸付金 (12) 公益事業会計元入金 (13) 収益事業会計元入金 (14) 措置施設繰越特定預金 (15) 積立預金 人件費積立預金 修繕費積立預金 備品等購入積立預金 建設積立預金 その他の積立預金 (16) 退職共済預け金 その他の固定資産合計	 Δ15,144,426 1,371,000 68,000,274 12,094,516 3,401,199 4,088,446 48,416,113 3,903,600 78,507,538
資 産 合 計	134,897,362
2. 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 短期運営資金借入金 (2) 未払金 (3) 預り金 所得税 住民税 互助会 健康保険 厚生年金 その他 (4) 前受金 (5) 仮受金 (6) 賞与引当金 (7) その他の流動負債 流動負債合計	 1,465,446 462,398 112,008 150,300 75,970 124,120 1,927,844
2. 固定負債	

財 産 目 録 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 友愛福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(1) 設備資金借入金	
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 長期預り金	
(4) 退職給与引当金	3,903,600
<p style="text-align: center;">固定負債合計</p>	3,903,600
<p style="text-align: center;">負 債 合 計</p>	5,831,444
<p style="text-align: center;">差 引 純 資 産</p>	129,065,918