

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	153,700,000	159,291,912	△5,591,912	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	600	205	395	
	その他の収入	5,200,000	591,477	4,608,523	
	事業活動収入計 (1)	159,000,600	159,883,594	△882,994	
	支出				
	人件費支出	100,850,000	99,341,959	1,508,041	
	事業費支出	13,620,000	14,572,879	△952,879	
	事務費支出	20,340,000	23,141,415	△2,801,415	
支払利息支出	2,400,000	2,382,970	17,030		
その他の支出	1,230,000	1,236,720	△6,720		
事業活動支出計 (2)	138,440,000	140,675,943	△2,235,943		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,560,600	19,207,651	1,352,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,376,000	11,376,000	0	
	固定資産取得支出	0	264,000	△264,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,316	945,616	△58,300		
施設整備等支出計 (5)	12,263,316	12,585,616	△322,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,263,316	△12,585,616	322,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,012,000	3,012,000	0	
その他の活動による支出	0	8,987	△8,987		
その他の活動支出計 (8)	3,012,000	3,020,987	△8,987		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,012,000	△3,020,987	8,987		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,285,284	3,601,048	1,684,236		
前期末支払資金残高 (12)	34,039,947	34,039,947	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,325,231	37,640,995	1,684,236		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(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	収益			
	介護保険事業収益	159,291,912	147,791,162	11,500,750
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	159,291,912	147,891,162	11,400,750
	費用			
	人件費	99,833,234	97,782,577	2,050,657
	事業費	14,572,879	12,948,968	1,623,911
	事務費	23,141,702	24,614,037	△1,472,335
	減価償却費	23,695,284	24,019,392	△324,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,713,705	△6,761,530	47,825
サービス活動費用計(2)	154,529,394	152,603,444	1,925,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,762,518	△4,712,282	9,474,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	205	879	△674
	その他のサービス活動外収益	591,477	2,155,777	△1,564,300
	サービス活動外収益計(4)	591,682	2,156,656	△1,564,974
	費用			
支払利息	2,382,970	2,488,491	△105,521	
サービス活動外費用計(5)	2,382,970	2,488,491	△105,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,791,288	△331,835	△1,459,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,971,230	△5,044,117	8,015,347	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,971,230	△5,044,117	8,015,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△85,768,852	△80,724,735	△5,044,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△82,797,622	△85,768,852	2,971,230
	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)	△82,797,622	△85,768,852	2,971,230

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

資 産 の 部				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	49,891,282	46,209,686	3,681,596	流動負債	29,982,646	28,300,282	1,682,364
現金預金	21,852,086	22,231,694	△379,608	事業未払金	3,930,088	3,566,971	363,117
事業未収金	22,093,400	21,427,086	666,314	その他の未払金	461,244	624,036	△162,792
未収金	24,960	40,950	△15,990	1年以内返済予定設備資金借入金	11,376,000	11,376,000	0
未収補助金	4,043,000	0	4,043,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,012,000	3,012,000	0
貯蔵品	1,014,926	913,287	101,639	1年以内返済予定リース債務	1,110,541	0	1,110,541
前払費用	202,910	446,402	△243,492	未払費用	7,624,799	7,774,741	△149,942
短期貸付金	0	160,267	△160,267	預り金	9,086	10,138	△1,052
仮払金	660,000	990,000	△330,000	職員預り金	225,070	193,853	31,217
				賞与引当金	2,233,818	1,742,543	491,275
固定資産	388,681,242	407,369,106	△18,687,864	固定負債	331,363,150	344,309,307	△12,946,157
基本財産	352,998,608	368,273,711	△15,275,103	設備資金借入金	272,076,000	283,452,000	△11,376,000
土地	54,812,565	54,812,565	0	長期運営資金借入金	56,244,000	59,256,000	△3,012,000
建物	298,186,043	313,461,146	△15,275,103	リース債務	3,043,150	1,601,307	1,441,843
その他の固定資産	35,682,634	39,095,395	△3,412,761	負債の部合計	361,345,796	372,609,589	△11,263,793
建物	11,830,865	12,823,285	△992,420	純 資 産 の 部			
構築物	10,597,342	12,716,306	△2,118,964	基本金	43,000,000	43,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	5,899,602	9,219,419	△3,319,817	国庫補助金等特別積立金	117,024,350	123,738,055	△6,713,705
有形リース資産	729,204	1,616,520	△887,316	その他の積立金	0	0	0
権利	900,000	990,000	△90,000	次期繰越活動増減差額	△82,797,622	△85,768,852	2,971,230
ソフトウェア	0	689,364	△689,364	(うち当期活動増減差額)	2,971,230	△5,044,117	8,015,347
無形リース資産	3,439,700	0	3,439,700				
車輛リサイクル預託金	9,900	9,900	0				
長期前払費用	8,700	0	8,700				
積立保険料	2,267,320	1,030,600	1,236,720	純資産の部合計	77,226,728	80,969,203	△3,742,475

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友あんど愛

(単位：円)

資 産 の 部			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
資産の部合計	438,572,524	453,578,792	△15,006,268	負債及び純資産の部合計	438,572,524	453,578,792	△15,006,268

## 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,800
普通預金	栃木銀行戸祭支店	—	運転資金として	—	—	21,767,286
			小計			21,852,086
事業未収金	2-3月分国保・利用者請求	—	—	—	—	22,093,400
未収金	3月分職員食事代	—	—	—	—	24,960
未収補助金	栃木県サービス提供体制確保事業補助金	—	—	—	—	4,043,000
貯蔵品	オムツ・衛生用品等	—	—	—	—	1,014,926
前払費用	火災保険	—	—	—	—	202,910
仮払金	融資手数料	—	—	—	—	660,000
			流動資産合計			49,891,282
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿沼市上野町273-1	—	地域密着型特別養護老人ホームフェリス	—	—	54,812,565
建物	〃	2018年度	〃	374,561,558	76,375,515	298,186,043
			基本財産合計			352,998,608
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	鹿沼市上野町273-1	2018年度	地域密着型特別養護老人ホームフェリス	14,540,000	2,709,135	11,830,865
構築物	〃	—	外構工事他	21,189,642	10,592,300	10,597,342
車輛運搬具	〃	—	ラクティス(宇都宮5301ほ5333)	798,000	797,999	1
器具及び備品	〃	—	PC他	23,782,388	17,882,786	5,899,602
有形リース資産	〃	—	複合機他	2,203,920	1,474,716	729,204
権利	〃	—	水道施設利用権	1,350,000	450,000	900,000
無形リース資産	〃	—	介護ソフト	3,498,000	58,300	3,439,700
車輛リサイクル預託金	〃	—	ラクティス(宇都宮5301ほ5333)	—	—	9,900
長期前払費用	ヤマダ電機	—	乾燥機保証料	—	—	8,700
積立保険料	アクサ生命	—	ユニットリンク保険	—	—	2,267,320
			その他の固定資産合計			35,682,634
			固定資産合計			388,681,242
			資産合計			438,572,524

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,930,088
その他の未払金	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	461,244
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	11,376,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	3,012,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	1,110,541
未払費用	3月分給与他	—		—	—	7,624,799
預り金	源泉所得税	—		—	—	9,086
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	225,070
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	2,233,818
流動負債合計						29,982,646
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	272,076,000
長期運営資金借入金	栃木銀行戸祭支店	—		—	—	56,244,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱	—		—	—	3,043,150
固定負債合計						331,363,150
負債合計						361,345,796
差引純資産						77,226,728