

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	(386,300,000)	(387,043,016)	(743,016)	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(3,669)	(6,331)	
	その他の収入	(1,460,000)	(1,411,571)	(48,429)	
	事業活動収入計(1)	387,770,000	388,458,256	688,256	
	支出				
	人件費支出	(193,000,000)	(180,946,492)	(12,053,508)	
事業費支出	(60,450,000)	(53,644,170)	(6,805,830)		
事務費支出	(41,640,000)	(35,594,938)	(6,045,062)		
支払利息支出	(9,600,000)	(9,353,870)	(246,130)		
その他の支出	(505,000)	(450,979)	(54,021)		
事業活動支出計(2)	305,195,000	279,990,449	25,204,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,575,000	108,467,807	25,892,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,140,000)	(1,140,000)		
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(22,428,000)	(22,428,000)		
固定資産取得支出	(500,000)	(361,564)	(138,436)		
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,270,680)	(1,270,680)			
施設整備等支出計(5)	24,198,680	24,060,244	138,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,058,680	22,920,244	138,436		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	59,516,320		59,516,320		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,547,563	85,547,563		
前期末支払資金残高(12)		239,219,702	239,219,702	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,219,702	324,767,265	85,547,563	

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	(386,300,000)	(387,043,016)	(743,016)	
	受取利息配当金収入	(10,000)	(3,669)	(6,331)	
	その他の収入	(1,460,000)	(1,411,571)	(48,429)	
	事業活動収入計(1)	387,770,000	388,458,256	688,256	
	支出				
	人件費支出	(193,000,000)	(180,946,492)	(12,053,508)	
事業費支出	(60,450,000)	(53,644,170)	(6,805,830)		
事務費支出	(41,640,000)	(35,594,938)	(6,045,062)		
支払利息支出	(9,600,000)	(9,353,870)	(246,130)		
その他の支出	(505,000)	(450,979)	(54,021)		
事業活動支出計(2)	305,195,000	279,990,449	25,204,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,575,000	108,467,807	25,892,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(1,140,000)	(1,140,000)		
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,140,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(22,428,000)	(22,428,000)		
	固定資産取得支出	(500,000)	(361,564)	(138,436)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,270,680)	(1,270,680)			
施設整備等支出計(5)	24,198,680	24,060,244	138,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,058,680	22,920,244	138,436		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	59,516,320		59,516,320		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,547,563	85,547,563		
前期末支払資金残高(12)	239,219,702	239,219,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,219,702	324,767,265	85,547,563		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	(387,043,016)	(385,977,136)	(1,065,880)
	その他の収益	(139,871)	(123,159)	(16,712)
	サービス活動収益計(1)	387,182,887	386,100,295	1,082,592
	費用			
	人件費	(180,571,492)	(187,156,776)	(6,585,284)
	事業費	(53,644,170)	(55,133,596)	(1,489,426)
事務費	(35,594,938)	(30,249,236)	(5,345,702)	
減価償却費	(56,596,474)	(56,197,766)	(398,708)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,752,388)	(9,554,128)	(198,260)	
サービス活動費用計(2)	316,654,686	319,183,246	2,528,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,528,201	66,917,049	3,611,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(3,669)	(4,714)	(1,045)
	その他のサービス活動外収益	(1,271,700)	(1,428,000)	(156,300)
	サービス活動外収益計(4)	1,275,369	1,432,714	157,345
	費用			
	支払利息	(9,353,870)	(9,437,670)	(83,800)
	その他のサービス活動外費用	(450,979)	(441,233)	(9,746)
サービス活動外費用計(5)	9,804,849	9,878,903	74,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,529,480	8,446,189	83,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,998,721	58,470,860	3,527,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(1,140,000)		(1,140,000)
	その他の特別収益		(17,905,320)	(17,905,320)
	特別収益計(8)	1,140,000	17,905,320	16,765,320
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,140,000)		(1,140,000)	
その他の特別損失	(121,569)		(121,569)	
特別費用計(9)	1,261,569	0	1,261,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,569	17,905,320	18,026,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,877,152	76,376,180	14,499,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,510,855	15,865,325	76,376,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,388,007	60,510,855	61,877,152
	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)	122,388,007	60,510,855	61,877,152	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	334,134,338	248,992,172	85,142,166	流動負債	60,152,663	41,606,970	18,545,693
現金預金	275,299,608	192,896,426	82,403,182	事業未払金	8,101,566	9,583,790	1,482,224
事業未収金	56,856,341	54,722,825	2,133,516	1年以内返済予定設備資金借入金	42,072,000	22,428,000	19,644,000
未収金	1,223,413	315,825	907,588	1年以内返済予定リース債務	1,270,680	1,270,680	
貯蔵品	432,493	546,879	114,386	預り金	5,105		5,105
立替金	4,573	192,307	187,734	職員預り金	1,578,312	824,500	753,812
前払費用	317,910	317,910		賞与引当金	7,125,000	7,500,000	375,000
固定資産	1,164,580,110	1,221,254,499	56,674,389	固定負債	937,837,290	981,179,970	43,342,680
基本財産	1,092,077,858	1,177,960,226	85,882,368	設備資金借入金	935,900,000	977,972,000	42,072,000
土地	123,310,000	123,310,000		リース債務	1,937,290	3,207,970	1,270,680
建物	968,767,858	1,054,650,226	85,882,368	負債の部合計	997,989,953	1,022,786,940	24,796,987
その他の固定資産	72,502,252	43,294,273	29,207,979	純 資 産 の 部			
構築物	38,336,287		38,336,287	基本金	169,040,000	169,040,000	
車輛運搬具	1,343,623	1,627,205	283,582	国庫補助金等特別積立金	209,296,488	217,908,876	8,612,388
器具及び備品	28,999,078	36,105,160	7,106,082	次期繰越活動増減差額	122,388,007	60,510,855	61,877,152
有形リース資産	1,957,000	2,575,000	618,000	（うち当期活動増減差額）	61,877,152	76,376,180	14,499,028
ソフトウェア	297,384	447,438	150,054				
無形リース資産	1,250,970	1,903,650	652,680	純資産の部合計	500,724,495	447,459,731	53,264,764
長期前払費用	317,910	635,820	317,910	負債及び純資産の部合計	1,498,714,448	1,470,246,671	28,467,777
資産の部合計	1,498,714,448	1,470,246,671	28,467,777				

社会福祉法人 三友会 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	(386,300,000)	(387,043,016)	(743,016)	
	施設介護料収入	(167,000,000)	(167,815,790)	(815,790)	
	介護報酬収入	150,500,000	150,210,847	289,153	
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	17,604,943	1,104,943	
	居宅介護料収入	(121,500,000)	(118,713,864)	(2,786,136)	
	(介護報酬収入)	(109,400,000)	(105,683,663)	(3,716,337)	
	介護報酬収入	108,000,000	104,322,741	3,677,259	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,360,922	39,078	
	(利用者負担金収入)	(12,100,000)	(13,030,201)	(930,201)	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	12,931,365	931,365	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	98,836	1,164	
	利用者等利用料収入	(98,600,000)	(101,048,395)	(2,448,395)	
	食費収入(公費)	16,000,000	15,343,110	656,890	
	食費収入(一般)	24,000,000	25,305,370	1,305,370	
	居住費収入(公費)	17,000,000	16,499,700	500,300	
	居住費収入(一般)	38,000,000	40,115,380	2,115,380	
	その他の利用料収益	3,600,000	3,784,835	184,835	
	その他の事業収入	(100,000)		(100,000)	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	(保険等査定減)	(900,000)	535,033	(364,967)	
受取利息配当金収入	(10,000)	3,669	(6,331)		
その他の収入	(1,460,000)	(1,411,571)	(48,429)		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,271,700	71,700		
雑収入	260,000	139,871	120,129		
事業活動収入計(1)	387,770,000	388,458,256	688,256		
事業活動による収支	人件費支出	(193,000,000)	(180,946,492)	(12,053,508)	
	職員給料支出	125,000,000	119,180,533	5,819,467	
	職員賞与支出	22,000,000	20,863,000	1,137,000	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	21,157,271	1,842,729	
	法定福利費支出	23,000,000	19,745,688	3,254,312	
	事業費支出	(60,450,000)	(53,644,170)	(6,805,830)	
	給食費支出	25,000,000	23,771,034	1,228,966	
	介護用品費支出	6,000,000	5,773,672	226,328	
	保健衛生費支出	500,000	350,189	149,811	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	540,445	459,555	
	日用品費支出	750,000	649,559	100,441	
	水道光熱費支出	19,000,000	17,478,401	1,521,599	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	1,475,124	2,524,876	
	保険料支出	1,300,000	1,103,608	196,392	
	賃借料支出	2,000,000	1,805,040	194,960	
	車輛費支出	700,000	697,098	2,902	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	(41,640,000)	(35,594,938)	(6,045,062)	
	福利厚生費支出	1,600,000	419,077	1,180,923	
	職員被服費支出	400,000	149,462	250,538	
	旅費交通費支出	6,000,000	5,795,855	204,145	
	研修研究費支出	500,000	109,696	390,304	
	事務消耗品費支出	300,000	288,461	11,539	
	印刷製本費支出	360,000	252,667	107,333	
	修繕費支出	1,500,000	485,406	1,014,594	
	通信運搬費支出	750,000	704,215	45,785	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,000,000	473,880	526,120	
	業務委託費支出	26,000,000	25,122,259	877,741	
	手数料支出	1,000,000	149,470	850,530	
	土地・建物賃借料支出	30,000	10,320	19,680	
租税公課支出	100,000	43,650	56,350		
保守料支出	1,750,000	1,501,620	248,380		
渉外費支出	100,000	31,200	68,800		

社会福祉法人 三友会 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	支出					
	諸会費支出	100,000	57,700	42,300		
	雑支出	50,000		50,000		
	支払利息支出	(9,600,000)	(9,353,870)	(246,130)		
	その他の支出	(505,000)	(450,979)	(54,021)		
	利用者等外給食費支出	500,000	447,079	52,921		
	雑支出	5,000	3,900	1,100		
	事業活動支出計(2)	305,195,000	279,990,449	25,204,551		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,575,000	108,467,807	25,892,807		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	(1,140,000)	(1,140,000)			
	施設整備等補助金収入	1,140,000	1,140,000			
		施設整備等収入計(4)	1,140,000	1,140,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出	(22,428,000)	(22,428,000)			
	固定資産取得支出	(500,000)	(361,564)	(138,436)		
器具及び備品取得支出	500,000	361,564	138,436			
ファイナンス・リース債務の返済支出	(1,270,680)	(1,270,680)				
	施設整備等支出計(5)	24,198,680	24,060,244	138,436		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,058,680	22,920,244	138,436		
その他の活動資金	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	59,516,320		59,516,320		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85,547,563	85,547,563		
前期末支払資金残高(12)		239,219,702	239,219,702	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,219,702	324,767,265	85,547,563		

社会福祉法人 三友会 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	(387,043,016)	(385,977,136)	(1,065,880)
	施設介護料収益	(167,815,790)	(163,964,611)	(3,851,179)
	介護報酬収益	150,210,847	147,333,651	2,877,196
	利用者負担金収益(一般)	17,604,943	16,630,960	973,983
	居宅介護料収益	(118,713,864)	(123,882,443)	(5,168,579)
	(介護報酬収益)	(105,683,663)	(111,164,356)	(5,480,693)
	介護報酬収益	104,322,741	110,501,319	6,178,578
	介護予防報酬収益	1,360,922	663,037	697,885
	(利用者負担金収益)	(13,030,201)	(12,718,087)	(312,114)
	介護負担金収益(一般)	12,931,365	12,686,694	244,671
	介護予防負担金収益(一般)	98,836	31,393	67,443
	利用者等利用料収益	(101,048,395)	(100,343,675)	(704,720)
	食費収益(公費)	15,343,110	19,604,050	4,260,940
	食費収益(一般)	25,305,370	20,207,300	5,098,070
	居住費収益(公費)	16,499,700	22,173,360	5,673,660
	居住費収益(一般)	40,115,380	34,637,045	5,478,335
	その他の利用料収益	3,784,835	3,721,920	62,915
	その他の事業収益	(31,600)	(31,600)	(31,600)
	その他の事業収益	(31,600)	(31,600)	(31,600)
	(保険等査定減)	(535,033)	(2,245,193)	(1,710,160)
その他の収益	(139,871)	(123,159)	(16,712)	
サービス活動収益計(1)		387,182,887	386,100,295	1,082,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	(180,571,492)	(187,156,776)	(6,585,284)
	職員給料	119,180,533	117,564,726	1,615,807
	職員賞与	13,363,000	20,989,793	7,626,793
	賞与引当金繰入	7,125,000	7,500,000	375,000
	非常勤職員給与	21,157,271	19,354,814	1,802,457
	法定福利費	19,745,688	21,747,443	2,001,755
	事業費	(53,644,170)	(55,133,596)	(1,489,426)
	給食費	23,771,034	23,399,233	371,801
	介護用品費	5,773,672	6,148,301	374,629
	保健衛生費	350,189	300,618	49,571
	教養娯楽費	540,445	664,478	124,033
	日用品費	649,559	545,084	104,475
	水道光熱費	17,478,401	18,753,437	1,275,036
	消耗器具備品費	1,475,124	1,639,952	164,828
	保険料	1,103,608	1,230,480	126,872
	賃借料	1,805,040	1,805,040	
	車両費	697,098	646,973	50,125
	事務費	(35,594,938)	(30,249,236)	(5,345,702)
	福利厚生費	419,077	445,534	26,457
	職員被服費	149,462	454,030	304,568
	旅費交通費	5,795,855	5,465,308	330,547
	研修研究費	109,696	171,490	61,794
	事務消耗品費	288,461	211,851	76,610
	印刷製本費	252,667	215,227	37,440
	修繕費	485,406	268,056	217,350
	通信運搬費	704,215	673,388	30,827
	広報費	473,880	798,096	324,216
	業務委託費	25,122,259	19,716,181	5,406,078
	手数料	149,470	114,424	35,046
	土地・建物賃借料	10,320	20,720	10,400
	租税公課	43,650	36,750	6,900
	保守料	1,501,620	1,539,401	37,781
	渉外費	31,200	40,000	8,800
諸会費	57,700	61,920	4,220	
雑費		16,860	16,860	
減価償却費	(56,596,474)	(56,197,766)	(398,708)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(9,752,388)	(9,554,128)	(198,260)	
サービス活動費用計(2)		316,654,686	319,183,246	2,528,560

社会福祉法人 三友会 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,528,201	66,917,049	3,611,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,669)	(4,714)	(1,045)
		その他のサービス活動外収益	(1,271,700)	(1,428,000)	(156,300)
		利用者等外給食費収益	1,271,700	1,428,000	156,300
		サービス活動外収益計(4)	1,275,369	1,432,714	157,345
	費用	支払利息	(9,353,870)	(9,437,670)	(83,800)
		その他のサービス活動外費用	(450,979)	(441,233)	(9,746)
		利用者等外給食費	447,079	441,233	5,846
		雑支出	3,900		3,900
	サービス活動外費用計(5)	9,804,849	9,878,903	74,054	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,529,480	8,446,189	83,291	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,998,721	58,470,860	3,527,861		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,140,000)		(1,140,000)
		施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000
		その他の特別収益		(17,905,320)	(17,905,320)
		国庫補助金等特別積立金取崩不足額取崩益		17,905,320	17,905,320
	特別収益計(8)	1,140,000	17,905,320	16,765,320	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,140,000)		(1,140,000)
その他の特別損失		(121,569)		(121,569)	
特別費用計(9)	1,261,569	0	1,261,569		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,569	17,905,320	18,026,889		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,877,152	76,376,180	14,499,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,510,855	15,865,325	76,376,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,388,007	60,510,855	61,877,152	
	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)	122,388,007	60,510,855	61,877,152		

社会福祉法人 三友会 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	334,134,338	248,992,172	85,142,166	流動負債	60,152,663	41,606,970	18,545,693
現金預金	275,299,608	192,896,426	82,403,182	事業未払金	8,101,566	9,583,790	1,482,224
事業未収金	56,856,341	54,722,825	2,133,516	1年以内返済予定設備資金借入金	42,072,000	22,428,000	19,644,000
未収金	1,223,413	315,825	907,588	1年以内返済予定リース債務	1,270,680	1,270,680	
貯蔵品	432,493	546,879	114,386	預り金	5,105		5,105
立替金	4,573	192,307	187,734	職員預り金	1,578,312	824,500	753,812
前払費用	317,910	317,910		賞与引当金	7,125,000	7,500,000	375,000
固定資産	1,164,580,110	1,221,254,499	56,674,389	固定負債	937,837,290	981,179,970	43,342,680
基本財産	1,092,077,858	1,177,960,226	85,882,368	設備資金借入金	935,900,000	977,972,000	42,072,000
土地	123,310,000	123,310,000		リース債務	1,937,290	3,207,970	1,270,680
建物	968,767,858	1,054,650,226	85,882,368	負債の部合計	997,989,953	1,022,786,940	24,796,987
その他の固定資産	72,502,252	43,294,273	29,207,979	純 資 産 の 部			
構築物	38,336,287		38,336,287	基本金	169,040,000	169,040,000	
車輛運搬具	1,343,623	1,627,205	283,582	国庫補助金等特別積立金	209,296,488	217,908,876	8,612,388
器具及び備品	28,999,078	36,105,160	7,106,082	次期繰越活動増減差額	122,388,007	60,510,855	61,877,152
有形リース資産	1,957,000	2,575,000	618,000	（うち当期活動増減差額）	61,877,152	76,376,180	14,499,028
ソフトウェア	297,384	447,438	150,054				
無形リース資産	1,250,970	1,903,650	652,680	純資産の部合計	500,724,495	447,459,731	53,264,764
長期前払費用	317,910	635,820	317,910	負債及び純資産の部合計	1,498,714,448	1,470,246,671	28,467,777
資産の部合計	1,498,714,448	1,470,246,671	28,467,777				