

令和6年度
計 算 書 類

社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 346,426,000 | 347,467,664 | △1,041,664 | | |
| | 児童福祉事業収入 | 407,000 | 407,160 | △160 | | |
| | 保育事業収入 | 128,500,000 | 128,925,672 | △425,672 | | |
| | 就労支援事業収入 | 15,950,000 | 15,947,506 | 2,494 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 715,116,000 | 712,501,894 | 2,614,106 | | |
| | その他の事業収入 | 5,186,000 | 5,081,296 | 104,704 | | |
| | 雑収入 | 3,811,000 | 4,129,486 | △318,486 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,643,000 | 1,644,674 | △1,674 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 56,852 | △35,852 | | |
| | その他の収入 | 2,668,000 | 2,714,862 | △46,862 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,219,728,000 | 1,218,877,066 | 850,934 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 696,808,000 | 695,399,864 | 1,408,136 | |
| | | 事業費支出 | 201,578,000 | 199,932,596 | 1,645,404 | |
| | | 事務費支出 | 191,784,000 | 191,207,326 | 576,674 | |
| 就労支援事業支出 | | 16,022,000 | 15,947,506 | 74,494 | | |
| 支払利息支出 | | 1,509,000 | 1,482,932 | 26,068 | | |
| その他の支出 | | 3,103,000 | 3,047,191 | 55,809 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,110,804,000 | 1,107,017,415 | 3,786,585 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,924,000 | 111,859,651 | △2,935,651 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,949,000 | 4,950,000 | △1,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,949,000 | 4,950,000 | △1,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 66,191,000 | 66,191,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 99,996,000 | 99,986,427 | 9,573 | | |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,477,000 | 4,467,320 | 9,680 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 170,664,000 | 170,644,747 | 19,253 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △165,715,000 | △165,694,747 | △20,253 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 82,193,000 | 82,234,905 | △41,905 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 70,910,000 | 70,904,400 | 5,600 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 95,401,000 | 94,396,491 | 1,004,509 | | |
| | その他の活動による収入 | 2,041,000 | 2,048,220 | △7,220 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 250,545,000 | 249,584,016 | 960,984 | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 900,000 | 900,000 | | | |
| | 積立資産支出 | 26,876,000 | 26,810,186 | 65,814 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 70,910,000 | 70,904,400 | 5,600 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 95,401,000 | 94,396,491 | 1,004,509 | |
| | その他の活動による支出 | 1,867,000 | 1,867,370 | △370 | |
| | その他の活動支出計(8) | 195,954,000 | 194,878,447 | 1,075,553 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 54,591,000 | 54,705,569 | △114,569 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,200,000 | 870,473 | △3,070,473 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | | 397,423,363 | △397,423,363 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △2,200,000 | 398,293,836 | △400,493,836 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

事業区分資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | やすらぎの郷 (合算) | 第二やすらぎの 郷(合算) | 第三やすらぎの 郷(合算) | 楊梅苑 | ホープ(合算) | 大島認定こども 園(合算) | おおいワークセ ンター | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業収入 | | | | 347,467,664 | | | | 347,467,664 | | 347,467,664 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | 407,160 | | 407,160 |
| 児童福祉事業収入 | | 407,160 | | | | | | | | 407,160 |
| 保育事業収入 | | | | | | 128,925,672 | | 128,925,672 | | 128,925,672 |
| 就労支援事業収入 | | | | | | | 15,947,506 | 15,947,506 | △7,232,844 | 8,714,662 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 209,721,396 | 162,807,948 | 240,942,832 | | 38,643,549 | | 60,386,169 | 712,501,894 | | 712,501,894 |
| その他の事業収入 | 1,311,848 | 1,273,200 | 967,248 | 1,529,000 | | | | 5,081,296 | | 5,081,296 |
| 雑収入 | 1,043,996 | 301,851 | 452,735 | 1,528,724 | 98,738 | 602,600 | 100,842 | 4,129,486 | | 4,129,486 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,550,000 | 94,674 | | | | | | 1,644,674 | | 1,644,674 |
| 受取利息配当金収入 | 8,983 | 12,342 | 14,139 | | 7,018 | 14,370 | | 56,852 | | 56,852 |
| その他の収入 | 520,938 | 392,739 | 530,697 | 256,038 | | 907,200 | 107,250 | 2,714,862 | | 2,714,862 |
| 事業活動収入計(1) | 214,157,161 | 165,289,914 | 242,907,651 | 350,781,426 | 38,749,305 | 130,449,842 | 76,541,767 | 1,218,877,066 | △7,232,844 | 1,211,644,222 |
| 事業活動による支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 127,814,005 | 95,022,375 | 116,031,811 | 205,920,192 | 18,369,837 | 93,964,850 | 38,276,794 | 695,399,864 | | 695,399,864 |
| 事業費支出 | 39,275,781 | 26,262,580 | 34,992,527 | 69,217,048 | 8,209,199 | 13,416,464 | 8,558,997 | 199,932,596 | △406,900 | 199,525,696 |
| 事務費支出 | 40,755,980 | 26,547,234 | 51,782,185 | 57,249,199 | 1,612,708 | 9,854,513 | 3,405,507 | 191,207,326 | △6,825,944 | 184,381,382 |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | 15,947,506 | 15,947,506 | | 15,947,506 |
| 支払利息支出 | 180,139 | 142,494 | | 917,476 | 192,078 | | 50,745 | 1,482,932 | | 1,482,932 |
| その他の支出 | 603,790 | 450,366 | 612,224 | 360,661 | | 907,200 | 112,950 | 3,047,191 | | 3,047,191 |
| 事業活動支出計(2) | 208,629,695 | 148,425,049 | 203,418,747 | 333,664,576 | 28,383,822 | 118,143,027 | 66,352,499 | 1,107,017,415 | △7,232,844 | 1,099,784,571 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,527,466 | 16,864,865 | 39,488,904 | 17,116,850 | 10,365,483 | 12,306,815 | 10,189,268 | 111,859,651 | | 111,859,651 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 4,950,000 | | | | | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 4,950,000 | | | | | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 32,783,000 | 1,524,000 | | 4,332,000 | 26,532,000 | | 1,020,000 | 66,191,000 | | 66,191,000 |
| 固定資産取得支出 | 76,112,250 | 11,668,627 | 7,260,000 | | 572,000 | 737,000 | 3,636,550 | 99,986,427 | | 99,986,427 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,811,600 | | | 1,655,720 | | | | 4,467,320 | | 4,467,320 |
| 施設整備等支出計(5) | 111,706,850 | 13,192,627 | 7,260,000 | 5,987,720 | 27,104,000 | 737,000 | 4,656,550 | 170,644,747 | | 170,644,747 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △111,706,850 | △13,192,627 | △2,310,000 | △5,987,720 | △27,104,000 | △737,000 | △4,656,550 | △165,694,747 | | △165,694,747 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 36,445,330 | | 931,477 | 1,462,614 | 24,500,000 | 18,895,484 | | 82,234,905 | | 82,234,905 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 70,904,400 | | | | | | | 70,904,400 | △70,904,400 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 38,227,200 | 4,330,000 | 15,409,639 | 22,000,000 | | | 14,429,652 | 94,396,491 | △94,396,491 | |
| その他の活動による収入 | 821,500 | 1,083,456 | 143,264 | | | | | 2,048,220 | | 2,048,220 |
| その他の活動収入計(7) | 146,398,430 | 5,413,456 | 16,484,380 | 23,462,614 | 24,500,000 | 18,895,484 | 14,429,652 | 249,584,016 | △165,300,891 | 84,283,125 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 900,000 | | | | | | | 900,000 | | 900,000 |
| 積立資産支出 | 705,724 | 1,590,924 | 5,991,677 | 9,123,788 | 5,400,000 | 941,300 | 3,056,773 | 26,810,186 | | 26,810,186 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,909,200 | 33,100,000 | 892,800 | 4,000,000 | 27,805,600 | 2,196,800 | 70,904,400 | △70,904,400 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 38,227,200 | 4,330,000 | 15,409,639 | 22,000,000 | | | 14,429,652 | 94,396,491 | △94,396,491 | |
| その他の活動による支出 | 402,420 | | 136,517 | 1,318,998 | | 9,435 | | 1,867,370 | | 1,867,370 |
| その他の活動支出計(8) | 40,235,344 | 8,830,124 | 54,637,833 | 33,335,586 | 9,400,000 | 28,756,335 | 19,683,225 | 194,878,447 | △165,300,891 | 29,577,556 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 106,163,086 | △3,416,668 | △38,153,453 | △9,872,972 | 15,100,000 | △9,860,851 | △5,253,573 | 54,705,569 | | 54,705,569 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △16,298 | 255,570 | △974,549 | 1,256,158 | △1,638,517 | 1,708,964 | 279,145 | 870,473 | | 870,473 |
| 前期末支払資金残高(11) | 71,438,446 | 44,961,669 | 54,252,381 | 131,294,513 | 19,191,592 | 31,009,321 | 45,275,441 | 397,423,363 | | 397,423,363 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 71,422,148 | 45,217,239 | 53,277,832 | 132,550,671 | 17,553,075 | 32,718,285 | 45,554,586 | 398,293,836 | | 398,293,836 |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 347,467,664 | 342,760,933 | 4,706,731 | 101.37% | |
| | 児童福祉事業収益 | 407,160 | 1,174,357 | △767,197 | 34.67% | |
| | 保育事業収益 | 128,925,672 | 124,464,751 | 4,460,921 | 103.58% | |
| | 就労支援事業収益 | 15,947,506 | 16,467,870 | △520,364 | 96.84% | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 712,501,894 | 661,219,960 | 51,281,934 | 107.76% | |
| | その他の事業収益 | 5,081,296 | 1,878,800 | 3,202,496 | 270.45% | |
| | 雑収益 | 4,129,486 | 3,111,221 | 1,018,265 | 132.73% | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,644,674 | 1,799,600 | △154,926 | 91.39% | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,216,105,352 | 1,152,877,492 | 63,227,860 | 105.48% | |
| 費用 | 人件費 | 696,589,313 | 672,756,484 | 23,832,829 | 103.54% | |
| | 事業費 | 199,932,596 | 195,293,263 | 4,639,333 | 102.38% | |
| | 事務費 | 191,207,326 | 173,456,948 | 17,750,378 | 110.23% | |
| | 就労支援事業費用 | 15,947,506 | 16,467,870 | △520,364 | 96.84% | |
| | 減価償却費 | 85,835,702 | 100,113,797 | △14,278,095 | 85.74% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △28,528,718 | △33,807,350 | 5,278,632 | 84.39% | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,160,983,725 | 1,124,281,012 | 36,702,713 | 103.26% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,121,627 | 28,596,480 | 26,525,147 | 192.76% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 56,852 | 5,650 | 51,202 | 1006.23% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,227,943 | 18,628,722 | △10,400,779 | 44.17% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,284,795 | 18,634,372 | △10,349,577 | 44.46% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,482,932 | 2,450,082 | △967,150 | 60.53% | |
| | その他のサービス活動外費用 | 9,434,747 | 16,763,990 | △7,329,243 | 56.28% | |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,917,679 | 19,214,072 | △8,296,393 | 56.82% | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,632,884 | △579,700 | △2,053,184 | 454.18% | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 52,488,743 | 28,016,780 | 24,471,963 | 187.35% | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,950,000 | 957,000 | 3,993,000 | 517.24% | |
| | 固定資産売却益 | | 10,309 | △10,309 | 0.00% | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 70,904,400 | 25,072,600 | 45,831,800 | 282.80% | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 94,396,491 | 18,521,000 | 75,875,491 | 509.67% | |
| | その他の特別収益 | 4,583,221 | | 4,583,221 | | |
| | 特別収益計(8) | 174,834,112 | 44,560,909 | 130,273,203 | 392.35% | |
| 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 8 | 22 | △14 | 36.36% | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,950,000 | 957,000 | 3,993,000 | 517.24% | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 70,904,400 | 25,072,600 | 45,831,800 | 282.80% | | |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 友愛会 |

法人単位事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| | サービス区分間繰入金費用 | 94,396,491 | 18,521,000 | 75,875,491 | 509.67% | |
| | その他の特別損失 | 4,583,221 | | 4,583,221 | | |
| | 特別費用計(9) | 174,834,120 | 44,550,622 | 130,283,498 | 392.44% | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8 | 10,287 | △10,295 | △0.08% | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 52,488,735 | 28,027,067 | 24,461,668 | 187.28% | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 749,473,178 | 835,518,111 | △86,044,933 | 89.70% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 801,961,913 | 863,545,178 | △61,583,265 | 92.87% | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 78,770,044 | | 78,770,044 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 22,290,000 | 114,072,000 | △91,782,000 | 19.54% | |
| | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 858,441,957 | 749,473,178 | 108,968,779 | 114.54% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

事業区分事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | やすらぎの郷 (合算) | 第二やすらぎの 郷(合算) | 第三やすらぎの 郷(合算) | 楊梅苑 | ホープ(合算) | 大島認定こども 園(合算) | おおいワークセ ンター | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | | | | 347,467,664 | | | | 347,467,664 | | 347,467,664 |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | | | | | | | | | |
| 児童福祉事業収益 | | 407,160 | | | | | | 407,160 | | 407,160 |
| 保育事業収益 | | | | | | 128,925,672 | | 128,925,672 | | 128,925,672 |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | 15,947,506 | 15,947,506 | △7,232,844 | 8,714,662 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 209,721,396 | 162,807,948 | 240,942,832 | | 38,643,549 | | 60,386,169 | 712,501,894 | | 712,501,894 |
| その他の事業収益 | 1,311,848 | 1,273,200 | 967,248 | 1,529,000 | | | | 5,081,296 | | 5,081,296 |
| 雑収益 | 1,043,996 | 301,851 | 452,735 | 1,528,724 | 98,738 | 602,600 | 100,842 | 4,129,486 | | 4,129,486 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,550,000 | 94,674 | | | | | | 1,644,674 | | 1,644,674 |
| サービス活動収益計(1) | 213,627,240 | 164,884,833 | 242,362,815 | 350,525,388 | 38,742,287 | 129,528,272 | 76,434,517 | 1,216,105,352 | △7,232,844 | 1,208,872,508 |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 128,114,005 | 95,622,375 | 116,455,670 | 205,718,650 | 18,369,837 | 93,703,982 | 38,604,794 | 696,589,313 | | 696,589,313 |
| 事業費 | 39,275,781 | 26,262,580 | 34,992,527 | 69,217,048 | 8,209,199 | 13,416,464 | 8,558,997 | 199,932,596 | △406,900 | 199,525,696 |
| 事務費 | 40,755,980 | 26,547,234 | 51,782,185 | 57,249,199 | 1,612,708 | 9,854,513 | 3,405,507 | 191,207,326 | △6,825,944 | 184,381,382 |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | 15,947,506 | | 15,947,506 |
| 減価償却費 | 13,136,735 | 17,975,676 | 8,030,463 | 31,581,747 | 9,315,020 | 2,510,962 | 3,285,099 | 85,835,702 | | 85,835,702 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,214,400 | △6,413,482 | △550,793 | △15,682,527 | △90,909 | △1,919,587 | △657,020 | △28,528,718 | | △28,528,718 |
| サービス活動費用計(2) | 218,068,101 | 159,994,383 | 210,710,052 | 348,084,117 | 37,415,855 | 117,566,334 | 69,144,883 | 1,160,983,725 | △7,232,844 | 1,153,750,881 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,440,861 | 4,890,450 | 31,652,763 | 2,441,271 | 1,326,432 | 11,961,938 | 7,289,634 | 55,121,627 | | 55,121,627 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 8,983 | 12,342 | 14,139 | | 7,018 | 14,370 | | 56,852 | | 56,852 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,387,768 | 1,476,195 | 1,605,438 | 1,718,652 | | 932,640 | 107,250 | 8,227,943 | | 8,227,943 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,396,751 | 1,488,537 | 1,619,577 | 1,718,652 | 7,018 | 947,010 | 107,250 | 8,284,795 | | 8,284,795 |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 180,139 | 142,494 | | 917,476 | 192,078 | | 50,745 | 1,482,932 | | 1,482,932 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,711,934 | 2,041,290 | 1,280,418 | 2,803,447 | | 1,357,935 | 239,723 | 9,434,747 | | 9,434,747 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,892,073 | 2,183,784 | 1,280,418 | 3,720,923 | 192,078 | 1,357,935 | 290,468 | 10,917,679 | | 10,917,679 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 504,678 | △695,247 | 339,159 | △2,002,271 | △185,060 | △410,925 | △183,218 | △2,632,884 | | △2,632,884 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,936,183 | 4,195,203 | 31,991,922 | 439,000 | 1,141,372 | 11,551,013 | 7,106,416 | 52,488,743 | | 52,488,743 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | 4,950,000 | | | | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 70,904,400 | | | | | | | 70,904,400 | △70,904,400 | |
| サービス区分間繰入金収益 | 38,227,200 | 4,330,000 | 15,409,639 | 22,000,000 | | | 14,429,652 | 94,396,491 | △94,396,491 | |
| その他の特別収益 | | | | | | | 4,583,221 | 4,583,221 | | 4,583,221 |
| 特別収益計(8) | 109,131,600 | 4,330,000 | 20,359,639 | 22,000,000 | | | 19,012,873 | 174,834,112 | △165,300,891 | 9,533,221 |
| 費用 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | | 2 | | | 2 | 1 | 8 | | 8 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 4,950,000 | | | | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 2,909,200 | 33,100,000 | 892,800 | 4,000,000 | 27,805,600 | 2,196,800 | 70,904,400 | △70,904,400 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 38,227,200 | 4,330,000 | 15,409,639 | 22,000,000 | | | 14,429,652 | 94,396,491 | △94,396,491 | |
| その他の特別損失 | | | | | | | 4,583,221 | 4,583,221 | | 4,583,221 |
| 特別費用計(9) | 38,227,203 | 7,239,200 | 53,459,641 | 22,892,800 | 4,000,002 | 27,805,600 | 21,209,674 | 174,834,120 | △165,300,891 | 9,533,229 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 70,904,397 | △2,909,200 | △33,100,002 | △892,800 | △4,000,002 | △27,805,600 | △2,196,801 | △8 | | △8 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 66,968,214 | 1,286,003 | △1,108,080 | △453,800 | △2,858,630 | △16,254,587 | 4,909,615 | 52,488,735 | | 52,488,735 |
| 繰越活動増減差額(12) | 141,039,664 | 104,849,027 | 129,605,587 | 176,712,121 | 105,636,424 | 37,228,647 | 54,401,708 | 749,473,178 | | 749,473,178 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 208,007,878 | 106,135,030 | 128,497,507 | 176,258,321 | 102,777,794 | 20,974,060 | 59,311,323 | 801,961,913 | | 801,961,913 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 35,400,000 | | | | | 24,500,000 | 18,870,044 | 78,770,044 | | 78,770,044 |
| その他の積立金積立額(16) | | | 5,460,000 | 8,000,000 | 5,400,000 | 500,000 | 2,930,000 | 22,290,000 | | 22,290,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16) | 243,407,878 | 106,135,030 | 123,037,507 | 168,258,321 | 121,877,794 | 39,344,104 | 56,381,323 | 858,441,957 | | 858,441,957 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | 460,930,806 | 473,594,796 | △12,663,990 | 流動負債 | 104,763,968 | 123,492,622 | △18,728,654 |
| 現金預金 | 267,783,521 | 288,513,773 | △20,730,252 | 事業未払金 | 26,560,510 | 32,426,684 | △5,866,174 |
| 事業未収金 | 178,667,052 | 175,894,187 | 2,772,865 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 6,816,000 | 14,880,000 | △8,064,000 |
| 未収金 | 593,820 | 215,376 | 378,444 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 900,000 | 900,000 | |
| 未収補助金 | 1,529,000 | 1,782,000 | △253,000 | 1年以内返済予定 リース債務 | 5,587,560 | 3,907,200 | 1,680,360 |
| 立替金 | 11,409,953 | 6,860,090 | 4,549,863 | 未払費用 | 22,492,433 | 22,245,260 | 247,173 |
| 前払金 | 947,460 | 329,370 | 618,090 | 預り金 | 1,796,410 | | 1,796,410 |
| | | | | 職員預り金 | 11,787,617 | 21,499,489 | △9,711,872 |
| | | | | 賞与引当金 | 28,823,438 | 27,633,989 | 1,189,449 |
| 固定資産 | 1,929,647,954 | 1,959,159,436 | △29,511,482 | 固定負債 | 111,928,883 | 164,285,718 | △52,356,835 |
| 基本財産 | 910,746,331 | 960,801,420 | △50,055,089 | 設備資金借入金 | 56,816,000 | 114,943,000 | △58,127,000 |
| 土地 | 169,470,318 | 169,470,318 | | 長期運営資金借入金 | 2,775,000 | 3,675,000 | △900,000 |
| 建物 | 741,276,013 | 791,331,102 | △50,055,089 | リース債務 | 14,524,840 | 8,910,000 | 5,614,840 |
| その他の固定資産 | 1,018,901,623 | 998,358,016 | 20,543,607 | 退職給付引当金 | 37,813,043 | 36,757,718 | 1,055,325 |
| 建物 | 75,354,745 | 1,551,724 | 73,803,021 | | | | |
| 構築物 | 33,554,404 | 26,403,524 | 7,150,880 | 負債の部合計 | 216,692,851 | 287,778,340 | △71,085,489 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 10,647,224 | 11,120,555 | △473,331 | 基本金 | 145,443,163 | 145,443,163 | |
| 器具及び備品 | 42,259,719 | 46,829,256 | △4,569,537 | 第一号基本金 | 145,443,163 | 145,443,163 | |
| 有形リース資産 | 14,489,200 | 4,382,402 | 10,106,798 | 国庫補助金等特別積立金 | 513,448,915 | 537,027,633 | △23,578,718 |
| ソフトウェア | 11,908,418 | 17,245,313 | △5,336,895 | その他の積立金 | 656,551,874 | 713,031,918 | △56,480,044 |
| 退職給付引当資産 | 37,813,043 | 36,757,718 | 1,055,325 | 修繕費積立金 | 497,563,685 | 557,953,685 | △60,390,000 |
| その他の固定資産 | 136,322,993 | 141,035,603 | △4,712,610 | 人件費積立金 | 77,064,000 | 73,304,044 | 3,759,956 |
| 修繕費積立資産 | 497,563,685 | 557,953,685 | △60,390,000 | 備品等購入積立金 | 81,924,189 | 81,774,189 | 150,000 |
| 人件費積立資産 | 77,064,000 | 73,304,044 | 3,759,956 | 次期繰越活動増減差額 | 858,441,957 | 749,473,178 | 108,968,779 |
| 備品等購入積立資産 | 81,924,189 | 81,774,189 | 150,000 | (うち当期活動増減差額) | 52,488,735 | 28,027,067 | 24,461,668 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,173,885,909 | 2,144,975,892 | 28,910,017 |
| 資産の部合計 | 2,390,578,760 | 2,432,754,232 | △42,175,472 | 負債及び純資産の部合計 | 2,390,578,760 | 2,432,754,232 | △42,175,472 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 友愛会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 友愛会 |

事業区分貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | やすらぎの郷 (合算) | 第二やすらぎの 郷(合算) | 第三やすらぎの 郷(合算) | 楊梅苑 | ホープ(合算) | 大島認定こども 園(合算) | おおいワークセ ンター | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 84,337,164 | 52,065,589 | 62,897,619 | 150,049,244 | 19,577,947 | 42,346,830 | 49,656,413 | 460,930,806 | | 460,930,806 |
| 現金預金 | 50,825,740 | 25,934,095 | 21,679,643 | 92,059,909 | 14,221,211 | 24,308,448 | 38,754,475 | 267,783,521 | | 267,783,521 |
| 事業未収金 | 30,993,915 | 26,034,738 | 37,904,268 | 49,483,845 | 5,356,736 | 18,038,382 | 10,855,168 | 178,667,052 | | 178,667,052 |
| 未収金 | 379,244 | 44,033 | 65,063 | 100,880 | | | 4,600 | 593,820 | | 593,820 |
| 未収補助金 | | | | 1,529,000 | | | | 1,529,000 | | 1,529,000 |
| 立替金 | 1,324,995 | 18,133 | 3,237,225 | 6,829,600 | | | | 11,409,953 | | 11,409,953 |
| 前払金 | 813,270 | 34,590 | 11,420 | 46,010 | | | 42,170 | 947,460 | | 947,460 |
| 固定資産 | 483,473,403 | 284,353,314 | 311,396,232 | 463,594,313 | 165,469,690 | 141,723,973 | 79,637,029 | 1,929,647,954 | | 1,929,647,954 |
| 基本財産 | 231,787,599 | 159,660,408 | 88,602,877 | 273,067,193 | 105,559,067 | 30,757,041 | 21,312,146 | 910,746,331 | | 910,746,331 |
| 土地 | 64,823,265 | 27,735,354 | 64,831,699 | | | 12,080,000 | | 169,470,318 | | 169,470,318 |
| 建物 | 166,964,334 | 131,925,054 | 23,771,178 | 273,067,193 | 105,559,067 | 18,677,041 | 21,312,146 | 741,276,013 | | 741,276,013 |
| その他の固定資産 | 251,685,804 | 124,692,906 | 222,793,355 | 190,527,120 | 59,910,623 | 110,966,932 | 58,324,883 | 1,018,901,623 | | 1,018,901,623 |
| 建物 | 73,999,432 | | | | 1 | 1,355,312 | | 75,354,745 | | 75,354,745 |
| 構築物 | 3,358,347 | 25,853,840 | 773,113 | 1,768,686 | 239,046 | 6 | 1,561,366 | 33,554,404 | | 33,554,404 |
| 機械及び装置 | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
| 車輛運搬具 | 1,126,296 | 3,312,316 | 2,332,366 | 5 | | 4 | 3,876,237 | 10,647,224 | | 10,647,224 |
| 器具及び備品 | 2,275,699 | 5,337,239 | 8,523,967 | 17,744,600 | 561,576 | 3,246,927 | 4,569,711 | 42,259,719 | | 42,259,719 |
| 有形リース資産 | | | | 14,489,200 | | | | 14,489,200 | | 14,489,200 |
| ソフトウェア | 9,694,667 | | | 2,213,751 | | | | 11,908,418 | | 11,908,418 |
| 退職給付引当資産 | 7,704,489 | 8,689,511 | 5,068,909 | 10,037,885 | | 4,774,680 | 1,537,569 | 37,813,043 | | 37,813,043 |
| その他の固定資産 | 50,000 | | | 136,272,993 | | | | 136,322,993 | | 136,322,993 |
| 修繕費積立資産 | 100,617,685 | 63,500,000 | 177,676,000 | 8,000,000 | 34,470,000 | 82,520,000 | 30,780,000 | 497,563,685 | | 497,563,685 |
| 人件費積立資産 | 16,094,000 | 16,000,000 | 15,400,000 | | 7,500,000 | 19,070,000 | 3,000,000 | 77,064,000 | | 77,064,000 |
| 備品等購入積立資産 | 36,765,189 | 2,000,000 | 13,019,000 | | 17,140,000 | | 13,000,000 | 81,924,189 | | 81,924,189 |
| 資産の部合計 | 567,810,567 | 336,418,903 | 374,293,851 | 613,643,557 | 185,047,637 | 184,070,803 | 129,293,442 | 2,390,578,760 | | 2,390,578,760 |

事業区分貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | やすらぎの郷 (合算) | 第二やすらぎの 郷(合算) | 第三やすらぎの 郷(合算) | 楊梅苑 | ホープ(合算) | 大島認定こども 園(合算) | おおいワークセ ンター | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債 | 22,826,616 | 13,272,350 | 14,237,047 | 33,088,315 | 2,024,872 | 12,972,941 | 6,341,827 | 104,763,968 | | 104,763,968 |
| 事業未払金 | 4,882,771 | 3,118,966 | 4,442,818 | 10,487,175 | 484,555 | 1,188,801 | 1,955,424 | 26,560,510 | | 26,560,510 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,524,000 | | 4,332,000 | | | 960,000 | 6,816,000 | | 6,816,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 900,000 | | | | | | | 900,000 | | 900,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,811,600 | | | 2,775,960 | | | | 5,587,560 | | 5,587,560 |
| 未払費用 | 3,001,360 | 2,943,061 | 4,069,973 | 5,358,496 | 1,469,763 | 3,815,078 | 1,834,702 | 22,492,433 | | 22,492,433 |
| 預り金 | 1,779,000 | 13,930 | 3,480 | | | | | 1,796,410 | | 1,796,410 |
| 職員預り金 | 3,251,885 | 772,393 | 1,103,516 | 1,652,902 | 70,554 | 4,624,666 | 311,701 | 11,787,617 | | 11,787,617 |
| 賞与引当金 | 6,200,000 | 4,900,000 | 4,617,260 | 8,481,782 | | 3,344,396 | 1,280,000 | 28,823,438 | | 28,823,438 |
| 固定負債 | 13,291,089 | 18,214,511 | 5,068,909 | 69,042,125 | | 4,774,680 | 1,537,569 | 111,928,883 | | 111,928,883 |
| 設備資金借入金 | | 9,525,000 | | 47,291,000 | | | | 56,816,000 | | 56,816,000 |
| 長期運営資金借入金 | 2,775,000 | | | | | | | 2,775,000 | | 2,775,000 |
| リース債務 | 2,811,600 | | | 11,713,240 | | | | 14,524,840 | | 14,524,840 |
| 退職給付引当金 | 7,704,489 | 8,689,511 | 5,068,909 | 10,037,885 | | 4,774,680 | 1,537,569 | 37,813,043 | | 37,813,043 |
| 負債の部合計 | 36,117,705 | 31,486,861 | 19,305,956 | 102,130,440 | 2,024,872 | 17,747,621 | 7,879,396 | 216,692,851 | | 216,692,851 |
| 基本金 | 35,593,080 | 32,669,734 | 18,021,885 | 50,711,464 | 588,000 | 659,000 | 7,200,000 | 145,443,163 | | 145,443,163 |
| 第一号基本金 | 35,593,080 | 32,669,734 | 18,021,885 | 50,711,464 | 588,000 | 659,000 | 7,200,000 | 145,443,163 | | 145,443,163 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 99,215,030 | 84,627,278 | 7,833,503 | 284,543,332 | 1,446,971 | 24,730,078 | 11,052,723 | 513,448,915 | | 513,448,915 |
| その他の積立金 | 153,476,874 | 81,500,000 | 206,095,000 | 8,000,000 | 59,110,000 | 101,590,000 | 46,780,000 | 656,551,874 | | 656,551,874 |
| 修繕費積立金 | 100,617,685 | 63,500,000 | 177,676,000 | 8,000,000 | 34,470,000 | 82,520,000 | 30,780,000 | 497,563,685 | | 497,563,685 |
| 人件費積立金 | 16,094,000 | 16,000,000 | 15,400,000 | | 7,500,000 | 19,070,000 | 3,000,000 | 77,064,000 | | 77,064,000 |
| 備品等購入積立金 | 36,765,189 | 2,000,000 | 13,019,000 | | 17,140,000 | | 13,000,000 | 81,924,189 | | 81,924,189 |
| 次期繰越活動増減差額 | 243,407,878 | 106,135,030 | 123,037,507 | 168,258,321 | 121,877,794 | 39,344,104 | 56,381,323 | 858,441,957 | | 858,441,957 |
| (うち当期活動増減差額) | 66,968,214 | 1,286,003 | △1,108,080 | △453,800 | △2,858,630 | △16,254,587 | 4,909,615 | 52,488,735 | | 52,488,735 |
| 純資産の部合計 | 531,692,862 | 304,932,042 | 354,987,895 | 511,513,117 | 183,022,765 | 166,323,182 | 121,414,046 | 2,173,885,909 | | 2,173,885,909 |
| 負債及び純資産の部合計 | 567,810,567 | 336,418,903 | 374,293,851 | 613,643,557 | 185,047,637 | 184,070,803 | 129,293,442 | 2,390,578,760 | | 2,390,578,760 |