

令和2年度
計算書類

社会福祉法人 友愛会

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	293,304,000	293,255,200	48,800	
	施設介護料収入	140,550,000	140,513,270	36,730	
	居宅介護料収入	18,243,000	18,395,050	△152,050	
	(介護報酬収入)	16,373,000	16,496,379	△123,379	
	(利用者負担金収入)	1,870,000	1,898,671	△28,671	
	地域密着型介護料収入	64,616,000	64,525,316	90,684	
	(介護報酬収入)	58,156,000	58,094,883	61,117	
	(利用者負担金収入)	6,460,000	6,430,433	29,567	
	利用者等利用料収入	69,865,000	69,790,764	74,236	
	その他の事業収入	30,000	30,800	△800	
	児童福祉事業収入	7,630,000	7,698,623	△68,623	
	措置費収入	7,190,000	7,251,164	△61,164	
	その他の事業収入	440,000	447,459	△7,459	
	保育事業収入	94,722,000	94,694,955	27,045	
	保育所運営費収入	76,144,000	76,144,410	△410	
	私立認定保育所利用料収入	1,828,000	1,828,725	△725	
	その他の事業収入	16,750,000	16,721,820	28,180	
	就労支援事業収入	15,235,000	15,368,454	△133,454	
	洗濯事業収入	10,025,000	10,103,291	△78,291	
	清掃事業収入	4,550,000	4,596,127	△46,127	
	内職事業収入	660,000	669,036	△9,036	
	障害福祉サービス等事業収入	651,225,000	655,197,120	△3,972,120	
	自立支援給付費収入	560,057,000	562,865,943	△2,808,943	
	障害児施設給付費収入	130,000	134,655	△4,655	
	利用者負担金収入	571,000	624,655	△53,655	
	補足給付費収入	17,145,000	17,256,453	△111,453	
	特定費用収入	67,742,000	68,691,664	△949,664	
その他の事業収入	5,580,000	5,623,750	△43,750		
その他の事業収入	2,770,000	2,776,318	△6,318		
その他の事業収入	2,770,000	2,776,318	△6,318		
雑収入	3,781,000	4,083,158	△302,158		
雑収入	3,781,000	4,083,158	△302,158		
経常経費寄附金収入	1,705,000	1,710,330	△5,330		
受取利息配当金収入	7,000	14,170	△7,170		
その他の収入	2,873,000	2,928,804	△55,804		
受入研修費収入	8,000	8,000			
利用者等外給食費収入	2,865,000	2,920,804	△55,804		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動収入計(1)		1,073,252,000	1,077,727,132	△4,475,132	
支	人件費支出	642,521,000	639,407,609	3,113,391	
出	役員報酬支出	430,000	313,922	116,078	
	職員給料支出	333,341,000	332,312,281	1,028,719	
	職員賞与支出	97,292,000	97,125,946	166,054	
	非常勤職員給与支出	123,665,000	122,534,049	1,130,951	
	退職給付支出	9,554,000	9,522,916	31,084	
	法定福利費支出	78,239,000	77,598,495	640,505	
	事業費支出	182,606,000	178,416,139	4,189,861	
	給食費支出	76,548,000	75,828,729	719,271	
	介護用品費支出	12,609,000	12,224,173	384,827	
	医薬品費支出	350,000	347,496	2,504	
	保健衛生費支出	9,109,000	8,812,507	296,493	
	被服費支出	2,676,000	2,603,294	72,706	
	教養娯楽費支出	1,818,000	1,733,275	84,725	
	日用品費支出	1,818,000	1,650,697	167,303	
	保育材料費支出	1,322,000	1,271,495	50,505	
	水道光熱費支出	38,799,000	37,954,009	844,991	
	燃料費支出	9,751,000	9,217,290	533,710	
	消耗器具備品費支出	10,626,000	10,392,376	233,624	
	保険料支出	3,873,000	3,787,204	85,796	
	賃借料支出	5,742,000	5,659,044	82,956	
	教育指導費支出	270,000	250,458	19,542	
	車輛費支出	6,071,000	5,519,565	551,435	
	雑支出	1,224,000	1,164,527	59,473	
	事務費支出	201,901,000	198,657,591	3,243,409	
	福利厚生費支出	6,325,000	6,253,174	71,826	
	職員被服費支出	108,000	98,560	9,440	
	旅費交通費支出	508,000	99,885	408,115	
	研修研究費支出	644,000	393,468	250,532	
	事務消耗品費支出	6,667,000	6,481,420	185,580	
	印刷製本費支出	447,000	431,784	15,216	
	水道光熱費支出	270,000	232,365	37,635	
	修繕費支出	75,025,000	73,993,683	1,031,317	
	通信運搬費支出	2,773,000	2,569,654	203,346	
	会議費支出	136,000	65,123	70,877	
	広報費支出	535,000	345,200	189,800	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	手数料支出	91,836,000	91,678,633	157,367	
	保険料支出	3,308,000	3,108,733	199,267	
	賃借料支出	310,000	302,125	7,875	
	土地・建物賃借料支出	240,000	233,280	6,720	
	租税公課支出	169,000	168,000	1,000	
	保守料支出	561,000	459,460	101,540	
	渉外費支出	10,044,000	9,963,300	80,700	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	1,182,000	1,111,350	70,650	
		803,000	665,394	137,606	
	就労支援事業支出	15,383,000	15,368,454	14,546	
	就労支援事業販売原価支出	15,383,000	15,368,454	14,546	
	支払利息支出	3,363,000	3,322,601	40,399	
	その他の支出	3,557,000	3,468,322	88,678	
利用者等外給食費支出	3,557,000	3,468,322	88,678		
事業活動支出計(2)	1,049,331,000	1,038,640,716	10,690,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,921,000	39,086,416	△15,165,416		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	10,404,000	10,404,000		
	施設整備等補助金収入	10,404,000	10,404,000		
	施設整備等収入計(4)	10,404,000	10,404,000		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,880,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,854,000	10,839,675	14,325	
	建物取得支出	4,780,000	4,774,000	6,000	
	器具及び備品取得支出	5,734,000	5,726,875	7,125	
	構築物取得支出	340,000	338,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,902,000	2,895,600	6,400	
	施設整備等支出計(5)	28,637,000	28,615,275	21,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,233,000	△18,211,275	△21,725		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	41,808,000	41,824,235	△16,235	
	退職給付引当資産取崩収入	1,708,000	1,724,235	△16,235	
	修繕費積立資産取崩収入	30,400,000	30,400,000		
	人件費積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	30,640,000	30,627,680	12,320	
	サービス区分間繰入金収入	34,856,000	34,962,720	△106,720	
	その他の活動による収入	169,000	171,122	△2,122	
	その他の活動による収入	169,000	171,122	△2,122	
	その他の活動収入計(7)	107,473,000	107,585,757	△112,757	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支 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				
	退職給付引当資産支出	45,604,000	45,504,627	99,373	
	修繕費積立資産支出	4,234,000	4,134,627	99,373	
	人件費積立資産支出	26,300,000	26,300,000		
	拠点区分間繰入金支出	15,070,000	15,070,000		
	サービス区分間繰入金支出	30,640,000	30,627,680	12,320	
	その他の活動による支出	34,866,000	34,962,720	△96,720	
	その他の活動による支出	1,151,000	790,769	360,231	
	その他の活動支出計(8)	1,151,000	790,769	360,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,161,000	112,785,796	375,204	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,688,000	△5,200,039	△487,961		

前期末支払資金残高(12)	488,813,256	△488,813,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,488,358	△504,488,358	

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

資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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	(単位:円) 法人合計
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入				293,255,200				293,255,200		293,255,200
	施設介護料収入				140,513,270				140,513,270		140,513,270
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				18,395,050				18,395,050		18,395,050
	(利用者負担金収入)				16,496,379				16,496,379		16,496,379
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				1,898,671				1,898,671		1,898,671
	(利用者負担金収入)				64,525,316				64,525,316		64,525,316
	利用者等利用料収入				58,094,883				58,094,883		58,094,883
	その他の事業収入				6,430,433				6,430,433		6,430,433
	児童福祉事業収入				69,790,764				69,790,764		69,790,764
	措置費収入		7,698,623		30,800				30,800		30,800
	その他の事業収入		7,251,164						7,251,164		7,251,164
	保育事業収入		447,459						447,459		447,459
	保育所運営費収入						94,694,955		94,694,955		94,694,955
	私立認定保育所利用料収入						76,144,410		76,144,410		76,144,410
	その他の事業収入						1,828,725		1,828,725		1,828,725
	就労支援事業収入						16,721,820		16,721,820		16,721,820
	洗濯事業収入							15,368,454	15,368,454		15,368,454
	清掃事業収入							10,103,291	10,103,291		10,103,291
	内職事業収入							4,596,127	4,596,127		4,596,127
	障害福祉サービス等事業収入	184,062,589	150,675,061	207,202,711							
	自立支援給付費収入	156,049,917	130,182,862	178,196,053		41,429,465		71,827,294	655,197,120		655,197,120
	障害児施設給付費収入		134,655			29,198,213		69,238,898	562,865,943		562,865,943
	利用者負担金収入	53,673	45,700	332,263					134,655		134,655
	補足給付費収入	5,333,998	3,316,677	6,365,778		14,167		178,852	624,655		624,655
	特定費用収入	20,443,351	15,900,167	21,005,017		2,240,000			17,256,453		17,256,453
	その他の事業収入	2,181,650	1,095,000	1,303,600		8,933,585		2,409,544	68,691,664		68,691,664
その他の事業収入	22,550	22,550	22,550	2,708,668				5,623,750		5,623,750	
その他の事業収入	22,550	22,550	22,550	2,708,668				2,776,318		2,776,318	
雑収入	830,977	330,639	1,316,062	1,232,485	102,218	102,600	168,177	4,083,158		4,083,158	
雑収入	830,977	330,639	1,316,062	1,232,485	102,218	102,600	168,177	4,083,158		4,083,158	
経常経費寄附金収入	1,500,000	110,330	100,000					1,710,330		1,710,330	
受取利息配当金収入	1,862	266	906		2,660		8,476	14,170		14,170	
その他の収入	733,194	417,183	614,064	395,651			502,600	266,112	2,928,804	2,928,804	
受入研修費収入				8,000				8,000		8,000	
利用者等外給食費収入	733,194	417,183	614,064	387,651			502,600	266,112	2,920,804	2,920,804	
事業活動収入計(1)	187,151,172	159,254,652	209,256,293	297,592,004	41,534,343	95,308,631	87,630,037	1,077,727,132		1,077,727,132	
支出	人件費支出	124,648,469	79,471,082	122,261,109	192,291,041	15,536,084	63,187,911	42,011,913	639,407,609		639,407,609
	役員報酬支出	313,922							313,922		313,922
	職員給料支出	66,920,105	42,368,756	62,776,155	122,729,883		26,579,807	10,937,575	332,312,281		332,312,281
	職員賞与支出	19,246,080	11,223,364	15,975,524	31,352,425		15,924,853	3,403,700	97,125,946		97,125,946
	非常勤職員給与支出	22,786,141	14,536,617	26,205,336	8,450,963	14,571,669	13,019,333	22,963,990	122,534,049		122,534,049
	退職給付支出	1,299,088	1,377,604	1,513,000	4,665,724			445,000	9,522,916		9,522,916
	法定福利費支出	14,083,133	9,964,741	15,791,094	25,092,046	964,415	7,218,918	4,484,148	77,598,495		77,598,495
	事業費支出	32,818,125	23,503,618	35,489,621	60,873,843	6,831,600	8,808,326	10,091,006	178,416,139		178,416,139
	給食費支出	14,268,331	11,100,899	15,074,108	24,968,879	3,261,453	4,419,125	2,735,934	75,828,729		75,828,729
	介護用品費支出	1,474,581	872,686	4,089,436	5,746,800			40,670	12,224,173		12,224,173
	医薬品費支出				347,496				347,496		347,496
	保健衛生費支出	1,950,764	1,881,151	1,497,824	2,391,228	395,289	87,380	608,871	8,812,507		8,812,507
	被服費支出	44,365	34,113	14,576	2,505,360	4,880			2,603,294		2,603,294

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

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	(単位:円) 法人合計
教養娯楽費支出	156,438	77,349	233,326	726,590	59,520			1,733,275		1,733,275
日用品費支出	120,191	138,695	479,575	838,044	74,192		480,052	1,650,697		1,650,697
保育材料費支出						1,271,495		1,271,495		1,271,495
水道光熱費支出	8,603,574	6,644,182	7,741,922	10,962,022	1,854,760	1,222,355	925,194	37,954,009		37,954,009
燃料費支出	574,200	274,231	1,980,000	6,314,933		73,926		9,217,290		9,217,290
消耗器具備品費支出	1,776,122	970,456	1,553,263	3,116,288	752,446	890,711	1,333,090	10,392,376		10,392,376
保険料支出	764,784	409,610	626,160	798,430	62,760		1,125,460	3,787,204		3,787,204
賃借料支出	1,369,489	432,796	1,799,520	1,685,317			371,922	5,659,044		5,659,044
教育指導費支出		123,208				127,250		250,458		250,458
車輛費支出	967,836	544,242	360,311	472,456		704,907	2,469,813	5,519,565		5,519,565
雑支出	747,450		39,600		366,300	11,177		1,164,527		1,164,527
事務費支出	29,622,529	78,948,687	28,457,042	43,827,572	1,035,502	10,736,234	6,030,025	198,657,591		198,657,591
福利厚生費支出	1,640,799	754,960	1,173,053	1,838,191	128,437	396,132	321,602	6,253,174		6,253,174
職員被服費支出			98,560					98,560		98,560
旅費交通費支出	97,585		2,200				100	99,885		99,885
研修研究費支出	131,308	13,940	120,515	94,290		6,000	27,415	393,468		393,468
事務消耗品費支出	1,710,956	762,618	994,583	1,205,699	72,200	1,006,180	729,184	6,481,420		6,481,420
印刷製本費支出	169,242	47,840	59,546	87,190		65,950	2,016	431,784		431,784
水道光熱費支出						232,365		232,365		232,365
修繕費支出	4,073,415	63,399,380	764,148	2,266,919	173,360	2,677,307	639,154	73,993,683		73,993,683
通信運搬費支出	684,882	434,486	433,689	437,394	83,175	189,853	306,175	2,569,654		2,569,654
会議費支出	49,800	15,323						65,123		65,123
広報費支出	202,497	24,885	33,297	59,480		13,375	11,666	345,200		345,200
業務委託費支出	18,068,758	12,121,859	22,706,315	30,959,867	128,700	4,592,894	3,100,240	91,678,633		91,678,633
手数料支出	1,170,972	431,268	580,050	358,960	161,280	116,913	289,290	3,108,733		3,108,733
保険料支出						302,125		302,125		302,125
賃借料支出						233,280		233,280		233,280
土地・建物賃借料支出	48,000		120,000					168,000		168,000
租税公課支出	62,060	72,100	39,000	85,300			201,000	459,460		459,460
保守料支出	1,010,460	788,428	1,173,636	6,116,806	197,230	469,790	206,950	9,963,300		9,963,300
渉外費支出				3,000				3,000		3,000
諸会費支出	302,200	81,600	158,450	264,000	41,500	112,000	151,600	1,111,350		1,111,350
雑支出	199,595			50,476	49,620	322,070	43,633	665,394		665,394
就労支援事業支出							15,368,454	15,368,454		15,368,454
就労支援事業販売原価支出							15,368,454	15,368,454		15,368,454
支払利息支出	1,163,420	215,646		1,212,052	540,694		190,789	3,322,601		3,322,601
その他の支出	811,161	465,135	676,148	500,379		673,000	342,499	3,468,322		3,468,322
利用者等外給食費支出	811,161	465,135	676,148	500,379		673,000	342,499	3,468,322		3,468,322
事業活動支出計(2)	189,063,704	182,604,168	186,883,920	298,704,887	23,943,880	83,405,471	74,034,686	1,038,640,716		1,038,640,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,912,532	△23,349,516	22,372,373	△1,112,883	17,590,463	11,903,160	13,595,351	39,086,416		39,086,416
施設整備等補助金収入	2,576,000	964,000	1,215,000	4,110,000	282,000		1,257,000	10,404,000		10,404,000
施設整備等補助金収入	2,576,000	964,000	1,215,000	4,110,000	282,000		1,257,000	10,404,000		10,404,000
施設整備等収入計(4)	2,576,000	964,000	1,215,000	4,110,000	282,000		1,257,000	10,404,000		10,404,000
設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
固定資産取得支出	6,050,000	447,150	1,056,000	1,453,925	338,800	1,185,800	308,000	10,839,675		10,839,675
建物取得支出	4,774,000							4,774,000		4,774,000
器具及び備品取得支出	1,276,000	447,150	1,056,000	1,453,925		1,185,800	308,000	5,726,875		5,726,875
構築物取得支出					338,800			338,800		338,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,400		336,000	583,200				2,895,600		2,895,600
施設整備等支出計(5)	14,278,400	1,971,150	1,392,000	6,369,125	2,090,800	1,185,800	1,328,000	28,615,275		28,615,275
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,702,400	△1,007,150	△1,177,000	△2,259,125	△1,808,800	△1,185,800	△71,000	△18,211,275		△18,211,275
取 積立資産取崩収入	122,884	30,886,828	237,089	10,577,434				41,824,235		41,824,235
退職給付引当資産取崩収入	122,884	486,828	237,089	877,434				1,724,235		1,724,235
修繕費積立資産取崩収入		30,400,000						30,400,000		30,400,000
人件費積立資産取崩収入				9,700,000				9,700,000		9,700,000

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

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	(単位:円) 法人合計		
活動 による 収 支	拠点区分間繰入金収入	30,627,680							30,627,680	△30,627,680			
	サービス区分間繰入金収入	22,748,720											
	その他の活動による収入		157,000	1,418,000	4,900,000			896,000	4,843,000				
	その他の活動による収入				950						171,122		
	その他の活動による収入				950						171,122		
	その他の活動収入計(7)		170,172										
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,499,284	31,214,000	1,655,089	15,478,384				896,000	4,843,000	107,585,757	△65,590,400	41,995,357
	積立資産支出	900,000									900,000		
	退職給付引当資産支出	10,266,968	666,192	11,514,189	1,517,526	5,000,000	9,415,120	7,124,632	45,504,627			900,000	
	修繕費積立資産支出	766,968	666,192	714,189	1,517,526		345,120	124,632	4,134,627			45,504,627	
	人件費積立資産支出	9,500,000		10,800,000		2,000,000		4,000,000	26,300,000			4,134,627	
	拠点区分間繰入金支出		4,287,400	8,421,200	3,626,640		9,070,000	3,000,000	15,070,000			26,300,000	
	サービス区分間繰入金支出	22,748,720	157,000	1,418,000	4,900,000		154,680	5,137,760	30,627,680	△30,604,720		15,070,000	
	その他の活動による支出	69,796	221,724	237,089	262,160			896,000	4,843,000		34,962,720	△34,962,720	
	その他の活動による支出	69,796	221,724	237,089	262,160							790,769	
その他の活動支出計(8)	33,985,484	5,332,316	21,590,478	10,306,326	14,000,000	10,465,800	17,105,392	112,785,796		△65,567,440	790,769		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,513,800	25,881,684	△19,935,389	5,172,058	△14,000,000	△9,569,800	△12,262,392	△5,200,039		△22,960	47,218,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,898,868	1,525,018	2,259,984	1,800,050	1,781,663	1,147,560	1,261,959	15,675,102		△22,960	15,652,142		
前期末支払資金残高(11)	119,289,699	43,885,564	108,740,871	139,530,657	14,673,762	21,499,878	41,192,825	488,813,256			488,813,256		
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,188,567	45,410,582	111,000,855	141,330,707	16,455,425	22,647,438	42,454,784	504,488,358		△22,960	504,465,398		

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	収入					
	介護保険事業収益	293,255,200	302,677,652	△9,422,452	96.89%	
	施設介護料収益	140,513,270	140,227,270	286,000	100.20%	
	居宅介護料収益	18,395,050	22,347,200	△3,952,150	82.31%	利用者減
	(介護報酬収益)	16,496,379	19,880,696	△3,384,317	82.98%	
	(利用者負担金収益)	1,898,671	2,466,504	△567,833	76.98%	
	地域密着型介護料収益	64,525,316	68,333,305	△3,807,989	94.43%	利用者減
	(介護報酬収益)	58,094,883	61,498,305	△3,403,422	94.47%	
	(利用者負担金収益)	6,430,433	6,835,000	△404,567	94.08%	
	利用者等利用料収益	69,790,764	71,731,877	△1,941,113	97.29%	利用者減
	その他の事業収益	30,800	38,000	△7,200	81.05%	認定調査 14件
	児童福祉事業収益	7,698,623	7,035,797	662,826	109.42%	
	措置費収益	7,251,164	6,625,160	626,004	109.45%	利用者増
	その他の事業収益	447,459	410,637	36,822	108.97%	利用者増
	保育事業収益	94,694,955	94,287,364	407,591	100.43%	
	保育所運営費収益	76,144,410	76,276,080	△131,670	99.83%	処遇改善
	私立認定保育所利用料収益	1,828,725	1,461,240	367,485	125.15%	保護者分増
	その他の事業収益	16,721,820	16,550,044	171,776	101.04%	補助金増
	就労支援事業収益	15,368,454	16,717,751	△1,349,297	91.93%	
	洗濯事業収益	10,103,291	10,992,161	△888,870	91.91%	衣類洗濯等減
	農耕事業収益		12,387	△12,387	0.00%	
	清掃事業収益	4,596,127	4,883,023	△286,896	94.12%	施設等清掃業務減
	内職事業収益	669,036	830,180	△161,144	80.59%	内職業務減
	障害福祉サービス等事業収益	655,197,120	671,883,926	△16,686,806	97.52%	
	自立支援給付費収益	562,865,943	576,813,666	△13,947,723	97.58%	利用者減
	障害児施設給付費収益	134,655	504,910	△370,255	26.67%	
	利用者負担金収益	624,655	76,928	547,727	812.00%	
	補足給付費収益	17,256,453	20,028,686	△2,772,233	86.16%	補足給付費
	特定費用収益	68,691,664	68,576,906	114,758	100.17%	生活介護利用者増
	その他の事業収益	5,623,750	5,882,830	△259,080	95.60%	
	その他の事業収益	2,776,318	1,946,352	829,966	142.64%	
	その他の事業収益	2,776,318	1,946,352	829,966	142.64%	人間ドック・原子力関
	雑収益	4,083,158	6,362,670	△2,279,512	64.17%	
雑収益	4,083,158	6,362,670	△2,279,512	64.17%	原子力立地給付金他	
経常経費寄附金収益	1,710,330	1,723,220	△12,890	99.25%	保護者・晩産業等	
サービス活動収益計(1)	1,074,784,158	1,102,634,732	△27,850,574	97.47%		
費 用	人件費	638,164,549	651,861,714	△13,697,165	97.90%	
	役員報酬	313,922	398,117	△84,195	78.85%	理事・評議員・監事
	職員給料	332,312,281	335,491,931	△3,179,650	99.05%	職員給与・諸手当

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 2年 4月 1日 至 令和 3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
職員賞与	66,200,029	72,758,377	△6,558,348	90.99%	職員賞与
賞与引当金繰入	29,682,857	30,925,917	△1,243,060	95.98%	賞与引当金
非常勤職員給与	122,534,049	119,215,196	3,318,853	102.78%	非常勤職員給与
退職給付費用	9,522,916	14,087,593	△4,564,677	67.60%	退職共済掛金・退職金
法定福利費	77,598,495	78,984,583	△1,386,088	98.25%	社会保険料
事業費					
給食費	178,416,139	175,487,012	2,929,127	101.67%	
介護用品費	75,828,729	77,593,967	△1,765,238	97.73%	利用者食数減
医薬品費	12,224,173	11,427,497	796,676	106.97%	おむつ等使用料増
保健衛生費	347,496	399,040	△51,544	87.08%	
被服費	8,812,507	5,994,559	2,817,948	147.01%	コロナ感染症対策品増
教養娯楽費	2,603,294	2,589,061	14,233	100.55%	
日用品費	1,733,275	2,573,525	△840,250	67.35%	
日用品費	1,650,697	1,752,886	△102,189	94.17%	
保育材料費	1,271,495	1,398,278	△126,783	90.93%	
水道光熱費	37,954,009	37,685,228	268,781	100.71%	
燃料費	9,217,290	10,399,503	△1,182,213	88.63%	
消耗器具備品費	10,392,376	6,333,036	4,059,340	164.10%	コロナ感染症対策品増
保険料	3,787,204	4,457,070	△669,866	84.97%	
賃借料	5,659,044	4,667,014	992,030	121.26%	コビ-入替に伴うリース料
教育指導費	250,458	780,959	△530,501	32.07%	
葬祭費		10,000	△10,000	0.00%	
車輛費	5,519,565	6,135,108	△615,543	89.97%	
雑費	1,164,527	1,290,281	△125,754	90.25%	
事務費					
福利厚生費	198,657,591	164,668,342	33,989,249	120.64%	
職員被服費	6,253,174	6,455,650	△202,476	96.86%	
旅費交通費	98,560	86,470	12,090	113.98%	
研修研究費	99,885	2,158,431	△2,058,546	4.63%	主張旅費減
事務消耗品費	393,468	3,535,220	△3,141,752	11.13%	研修参加費減
印刷製本費	6,481,420	5,756,756	724,664	112.59%	コロナ感染症対策品増
水道光熱費	431,784	307,299	124,485	140.51%	
修繕費	232,365	246,137	△13,772	94.40%	
通信運搬費	73,993,683	28,469,325	45,524,358	259.91%	ゾーニング・多目的棟外
会議費	2,569,654	2,788,557	△218,903	92.15%	
広報費	65,123	99,339	△34,216	65.56%	
業務委託費	345,200	457,758	△112,558	75.41%	
手数料	91,678,633	94,294,448	△2,615,815	97.23%	
保険料	3,108,733	2,911,397	197,336	106.78%	
	302,125	578,233	△276,108	52.25%	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3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
サービス活動外増減の部	賃借料	233,280	375,840	△142,560	62.07%	
	土地・建物賃借料	168,000	348,000	△180,000	48.28%	
	租税公課	459,460	607,200	△147,740	75.67%	
	保守料	9,963,300	9,321,174	642,126	106.89%	
	渉外費	3,000	3,529,006	△3,526,006	0.09%	
	諸会費	1,111,350	1,645,957	△534,607	67.52%	
	雑費	665,394	696,145	△30,751	95.58%	
	就労支援事業費用	15,368,454	16,717,751	△1,349,297	91.93%	
	就労支援事業販売原価	15,368,454	16,717,751	△1,349,297	91.93%	利用者工賃・経費等減
	減価償却費	90,011,911	89,150,819	861,092	100.97%	固定資産当期減価償却
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,164,046	△34,305,852	△1,858,194	105.42%	国庫補助金取崩
	サービス活動費用計(2)	1,084,454,598	1,063,579,786	20,874,812	101.96%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,670,440	39,054,946	△48,725,386	△24.76%	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,170	15,706	△1,536	90.22%
その他のサービス活動外収益		4,824,161	13,015,345	△8,191,184	37.07%	
受入研修費収益		8,000	58,800	△50,800	13.61%	施設実習講師
利用者等外給食収益		2,920,804	3,441,750	△520,946	84.86%	職員給食費
雑収益		171,122	2,996,912	△2,825,790	5.71%	職員の異動・退職
退職共済引当金戻入		1,724,235	6,517,883	△4,793,648	26.45%	職員の異動・退職
サービス活動外収益計(4)		4,838,331	13,031,051	△8,192,720	37.13%	
支払利息		3,322,601	3,562,681	△240,080	93.26%	借入金利息
その他のサービス活動外費用		8,393,718	11,103,421	△2,709,703	75.60%	
利用者等外給食費		3,468,322	3,667,026	△198,704	94.58%	職員給食費食材代
雑損失		799,037	2,295,562	△1,496,525	34.81%	職員の異動・退職
退職共済引当金繰入		4,126,359	5,140,833	△1,014,474	80.27%	職員の異動・退職
サービス活動外費用計(5)		11,716,319	14,666,102	△2,949,783	79.89%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,877,988	△1,635,051	△5,242,937	420.66%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,548,428	37,419,895	△53,968,323	△44.22%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,404,000	26,111,000	△15,707,000	39.85%	
	施設整備等補助金収益	10,404,000	26,111,000	△15,707,000	39.85%	コロナ感染症支援金等
	拠点区分間繰入金収益	30,627,680	55,727,680	△25,100,000	54.96%	本部運営費等
	サービス区分間繰入金収益	34,962,720	93,872,109	△58,909,389	37.25%	本部運営費等
	拠点区分間固定資産移管収益		99,182,634	△99,182,634	0.00%	
	その他の特別収益		36,288,381	△36,288,381	0.00%	
	その他の特別収益		36,288,381	△36,288,381	0.00%	
	特別収益計(8)	75,994,400	311,181,804	△235,187,404	24.42%	
	固定資産売却損・処分損	4	538,514	△538,510	0.00%	
	建物売却損・処分損		538,491	△538,491	0.00%	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4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
	器具及び備品売却損・処分損	4	22	△18	18.18%	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	26,111,000	△25,811,000	1.15%	
	拠点区分間繰入金費用	30,627,680	55,727,680	△25,100,000	54.96%	本部へ繰入等
	サービス区分間繰入金費用	34,962,720	93,872,109	△58,909,389	37.25%	本部へ繰入等
	拠点区分間固定資産移管費用		99,182,634	△99,182,634	0.00%	
	その他の特別損失		36,288,381	△36,288,381	0.00%	
	特別費用計(9)	65,890,404	311,720,318	△245,829,914	21.14%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,103,996	△538,514	10,642,510	△1876.27%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,444,432	36,881,381	△43,325,813	△17.47%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,050,735	852,967,492	△7,916,757	99.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	838,606,303	889,848,873	△51,242,570	94.24%	
	基本金取崩額(14)		889,862	△889,862	0.00%	
	その他の積立金取崩額(15)	40,100,000	32,805,000	7,295,000	122.24%	
	その他の積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額	30,400,000	17,960,000	12,440,000	169.27%	第二
	人件費積立金取崩額	9,700,000	8,500,000	1,200,000	114.12%	楊梅苑
	備品等購入積立金取崩額		6,345,000	△6,345,000	0.00%	
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	41,370,000	78,493,000	△37,123,000	52.71%	
	その他の積立金積立額					
	修繕費積立金積立額	26,300,000	63,148,000	△36,848,000	41.65%	やすらぎ・ホープ・第
	人件費積立金積立額	15,070,000	6,000,000	9,070,000	251.17%	ホープ・ワーク・保育所
	備品等購入積立金積立額		9,345,000	△9,345,000	0.00%	
	施設整備積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,336,303	845,050,735	△7,714,432	99.09%		

法人名	社会福祉法人 友委会
施設名	社会福祉法人 友委会
会計単位名	社会福祉法人 友委会

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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	(単位:円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				293,255,200				293,255,200		293,255,200
	施設介護料収益				140,513,270				140,513,270		140,513,270
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)				18,395,050				18,395,050		18,395,050
	(利用者負担金収益)				16,496,379				16,496,379		16,496,379
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				1,898,671				1,898,671		1,898,671
	(利用者負担金収益)				64,525,316				64,525,316		64,525,316
	利用者等利用料収益				58,094,883				58,094,883		58,094,883
	その他の事業収益				6,430,433				6,430,433		6,430,433
	児童福祉事業収益				69,790,764				69,790,764		69,790,764
	措置費収益		7,698,623		30,800				30,800		30,800
	その他の事業収益		7,251,164						7,251,164		7,251,164
	保育事業収益		447,459						447,459		447,459
	保育所運営費収益							94,694,955		94,694,955	94,694,955
	私立認定保育所利用料収益							76,144,410		76,144,410	76,144,410
	その他の事業収益							1,828,725		1,828,725	1,828,725
	就労支援事業収益							16,721,820		16,721,820	16,721,820
	洗濯事業収益								15,368,454		15,368,454
	清掃事業収益								10,103,291		10,103,291
	内職事業収益								4,596,127		4,596,127
	障害福祉サービス等事業収益								669,036		669,036
	自立支援給付費収益	184,062,589	150,675,061	207,202,711		41,429,465		71,827,294	655,197,120		655,197,120
障害児施設給付費収益	156,049,917	130,182,862	178,196,053		29,198,213		69,238,898	562,865,943		562,865,943	
利用者負担金収益								134,655		134,655	
補足給付費収益	53,673	45,700	332,263		14,167		178,852	624,655		624,655	
特定費用収益	5,333,998	3,316,677	6,365,778		2,240,000			17,256,453		17,256,453	
その他の事業収益	20,443,351	15,900,167	21,005,017		8,933,585		2,409,544	68,691,664		68,691,664	
その他の事業収益	2,181,650	1,095,000	1,303,600		1,043,500			5,623,750		5,623,750	
その他の事業収益	22,550	22,550	22,550	2,708,668				2,776,318		2,776,318	
その他の事業収益	22,550	22,550	22,550	2,708,668				2,776,318		2,776,318	
雑収益	830,977	330,639	1,316,062	1,232,485	102,218			4,083,158		4,083,158	
雑収益	830,977	330,639	1,316,062	1,232,485	102,218	102,600		4,083,158		4,083,158	
経常経費寄附金収益								168,177		168,177	
サービス活動収益計(1)	1,500,000	110,330	100,000					1,710,330		1,710,330	
費用	186,416,116	158,837,203	208,641,323	297,196,353	41,531,683	94,797,555	87,363,925	1,074,784,158		1,074,784,158	
人件費	124,473,319	79,421,082	122,179,548	191,988,754	15,536,084	62,802,849	41,762,913	638,164,549		638,164,549	
役員報酬	313,922							313,922		313,922	
職員給料	66,920,105	42,368,756	62,776,155	122,729,883		26,579,807	10,937,575	332,312,281		332,312,281	
職員賞与	12,490,930	7,473,364	10,621,201	20,741,848		12,587,986	2,284,700	66,200,029		66,200,029	
賞与引当金繰入	6,580,000	3,700,000	5,272,762	10,308,290		2,951,805	870,000	29,682,857		29,682,857	
非常勤職員給与	22,786,141	14,536,617	26,205,336	8,450,963	14,571,669	13,019,333	22,963,990	122,534,049		122,534,049	
退職給付費用	1,299,088	1,377,604	1,513,000	4,665,724		445,000	222,500	9,522,916		9,522,916	
法定福利費	14,083,133	9,964,741	15,791,094	25,092,046	964,415	7,218,918	4,484,148	77,598,495		77,598,495	
事業費	32,818,125	23,503,618	35,489,621	60,873,843	6,831,600	8,808,326	10,091,006	178,416,139		178,416,139	
給食費	14,268,331	11,100,899	15,074,108	24,968,879	3,261,453	4,419,125	2,735,934	75,828,729		75,828,729	
介護用品費	1,474,581	872,686	4,089,436	5,746,800			40,670	12,224,173		12,224,173	
医薬品費				347,496				347,496		347,496	
保健衛生費	1,950,764	1,881,151	1,497,824	2,391,228	395,289	87,380	608,871	8,812,507		8,812,507	
被服費	44,365	34,113	14,576	2,505,360	4,880			2,603,294		2,603,294	
教養娯楽費	156,438	77,349	233,326	726,590	59,520		480,052	1,733,275		1,733,275	
日用品費	120,191	138,695	479,575	838,044	74,192			1,650,697		1,650,697	
保育材料費								1,271,495		1,271,495	

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

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
の 部	特別収益計(8)	55,952,400	1,121,000	2,633,000	9,010,000	282,000	896,000	6,100,000	75,994,400	△65,590,400	10,404,000
	固定資産売却損・処分損			4					4		4
	器具及び備品売却損・処分損			4					4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額								4		4
	拠点区分間繰入金費用		4,287,400	8,421,200	3,626,640	9,000,000	154,680	5,137,760	30,627,680	△30,604,720	22,960
	サービス区分間繰入金費用	22,748,720	157,000	1,418,000	4,900,000		896,000	4,843,000	34,962,720	△34,962,720	
	特別費用計(9)	22,748,720	4,444,400	9,839,204	8,526,640	9,000,000	1,050,680	10,280,760	65,890,404	△65,567,440	322,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,203,680	△3,323,400	△7,206,204	483,360	△8,718,000	△154,680	△4,180,760	10,103,996	△22,960	10,081,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,264,496	△33,326,393	6,300,278	△15,742,620	40,515	9,748,344	7,270,948	△6,444,432	△22,960	△6,467,392
	前期末繰越活動増減差額(12)	180,908,387	106,790,313	165,431,895	192,157,700	125,432,294	29,277,975	45,052,171	845,050,735		845,050,735
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,172,883	73,463,920	171,732,173	176,415,080	125,472,809	39,026,319	52,323,119	838,606,303	△22,960	838,583,343
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		30,400,000		9,700,000				40,100,000		40,100,000
	その他の積立金取崩額		30,400,000						30,400,000		30,400,000
	修繕費積立金取崩額				9,700,000				9,700,000		9,700,000
	人件費積立金取崩額										
	備品等購入積立金取崩額										
	施設整備積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)	9,500,000		10,800,000		5,000,000	9,070,000	7,000,000	41,370,000		41,370,000
	その他の積立金積立額	9,500,000		10,800,000					26,300,000		26,300,000
修繕費積立金積立額					2,000,000		4,000,000	15,070,000		15,070,000	
人件費積立金積立額					3,000,000	9,070,000	3,000,000				
備品等購入積立金積立額											
施設整備積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,672,883	103,863,920	160,932,173	186,115,080	120,472,809	29,956,319	45,323,119	837,336,303	△22,960	837,313,343	

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 3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				流動負債			
現金預金	559,649,157	543,087,782	16,561,375	事業未払金	103,183,256	103,876,043	△692,787
事業未収金	395,264,761	349,288,158	45,976,603		30,299,261	28,923,619	1,375,642
未収金	161,088,718	169,217,227	△8,128,509	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	
未収補助金	238,460	239,805	△1,145	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	900,000	900,000	
立替金	2,708,668	24,060,952	△21,352,284	1年以内返済予定 リース債務	2,559,600	2,895,600	△336,000
前払金	216,980	150,270	66,710	未払費用	16,336,015	15,633,286	702,729
	131,570	131,570		預り金		551,528	△551,528
				職員預り金	8,525,523	9,161,093	△635,570
				仮受金		5,000	△5,000
				賞与引当金	29,682,857	30,925,917	△1,243,060
固定資産	1,831,675,335	1,907,175,451	△75,500,116	固定負債	200,845,877	216,783,353	△15,937,476
基本財産	1,094,822,763	1,149,885,237	△55,062,474	設備資金借入金	159,583,000	174,463,000	△14,880,000
土地	134,160,318	134,160,318		長期運営資金借入金	6,375,000	7,275,000	△900,000
建物	960,662,445	1,015,724,919	△55,062,474	リース債務	486,000	3,045,600	△2,559,600
その他の固定資産	736,852,572	757,290,214	△20,437,642	退職給付引当金	34,401,877	31,999,753	2,402,124
建物	2,140,957	2,337,368	△196,411				
構築物	20,514,241	24,805,575	△4,291,334	負債の部合計	304,029,133	320,659,396	△16,630,263
機械及び装置	980,935	980,935		純資産の部			
車輛運搬具	5,575,744	8,014,062	△2,438,318	基本金	145,443,163	145,443,163	
器具及び備品	46,218,266	53,130,224	△6,911,958	第一号基本金	145,443,163	145,443,163	
有形リース資産	3,045,603	5,941,201	△2,895,598	国庫補助金等特別積立金	639,895,019	675,759,065	△35,864,046
ソフトウェア	4,180,642	6,844,179	△2,663,537	その他の積立金	464,620,874	463,350,874	1,270,000
退職給付引当資産	34,401,877	31,999,753	2,402,124	修繕費積立金	329,652,685	333,752,685	△4,100,000
その他の固定資産	155,173,433	159,886,043	△4,712,610	人件費積立金	53,044,000	47,674,000	5,370,000
修繕費積立資産	329,652,685	333,752,685	△4,100,000	備品等購入積立金	81,924,189	81,924,189	
人件費積立資産	53,044,000	47,674,000	5,370,000	次期繰越活動増減差額	837,336,303	845,050,735	△7,714,432
備品等購入積立資産	81,924,189	81,924,189		(うち当期活動増減差額)	△6,444,432	36,881,381	△43,325,813
資産の部合計	2,391,324,492	2,450,263,233	△58,938,741	純資産の部合計	2,087,295,359	2,129,603,837	△42,308,478
				負債及び純資産の部合計	2,391,324,492	2,450,263,233	△58,938,741

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

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

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	139,644,042	50,742,348	120,003,239	155,026,985	18,229,793	28,018,307	47,984,443	559,649,157		
現金預金	112,359,813	27,685,230	87,691,218	109,381,473	11,980,376	11,546,287	34,620,364	395,264,761		395,264,761
事業未収金	27,153,503	22,991,359	32,057,297	42,857,053	6,249,417	16,472,020	13,308,069	161,088,718		161,088,718
未収金	78,296	49,999	53,504	33,781			22,880	238,460		238,460
未収補助金				2,708,668				2,708,668		2,708,668
立替金		15,760	201,220					216,980		216,980
前払金	52,430			46,010			33,130	131,570		131,570
固定資産	392,441,578	267,497,545	196,558,175	540,018,377	203,913,991	155,710,399	75,535,270	1,831,675,335		1,831,675,335
基本財産	275,950,879	218,275,732	54,596,022	345,302,289	136,024,945	37,621,697	27,051,199	1,094,822,763		1,094,822,763
土地	64,823,265	27,735,354	29,521,699			12,080,000		134,160,318		134,160,318
建物	211,127,614	190,540,378	25,074,323	345,302,289	136,024,945	25,541,697	27,051,199	960,662,445		960,662,445
その他の固定資産	116,490,699	49,221,813	141,962,153	194,716,088	67,889,046	118,088,702	48,484,071	736,852,572		736,852,572
建物					1	2,140,956		2,140,957		2,140,957
構築物	4,477,645	3,406,169	2,809,178	6,657,686	1,246,729	215,276	1,701,558	20,514,241		20,514,241
機械及び装置						980,935		980,935		980,935
車両運搬具	3,640,721	1,935,003	4	5		3	8	5,575,744		5,575,744
器具及び備品	2,138,882	1,554,976	20,077,395	14,033,363	932,316	4,611,780	2,869,554	46,218,266		46,218,266
有形リース資産	1,976,400		2	1,069,201				3,045,603		3,045,603
ソフトウェア	2,706,156			911,790		562,696		4,180,642		4,180,642
退職給付引当資産	8,284,021	5,025,665	5,571,574	10,720,610		3,187,056	1,612,951	34,401,877		34,401,877
その他の固定資産	50,000			155,123,433				155,173,433		155,173,433
修繕費積立資産	53,717,685	19,300,000	90,545,000	2,900,000	45,570,000	91,320,000	26,300,000	329,652,685		329,652,685
人件費積立資産	2,734,000	16,000,000	9,940,000	3,300,000	3,000,000	15,070,000	3,000,000	53,044,000		53,044,000
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	532,085,620	318,239,893	316,561,414	695,045,362	222,143,784	183,728,706	123,519,713	2,391,324,492		2,391,324,492

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

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	(単位:円) 法人合計
流動負債	30,163,875	10,555,766	14,275,146	28,919,768	3,526,368	8,322,674	7,419,659	103,183,256		103,183,256
事業未払金	8,411,760	2,311,268	4,496,136	8,792,135	357,603	3,218,142	2,712,217	30,299,261		30,299,261
1年以内返済予定設備資金借入金	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
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	1,976,400			583,200				2,559,600		2,559,600
未払費用	3,224,548	2,352,802	3,544,605	3,433,782	1,310,609		2,469,669	16,336,015		16,336,015
職員預り金	2,819,167	667,696	961,643	1,470,361	106,156		347,773	8,525,523		8,525,523
賞与引当金	6,580,000	3,700,000	5,272,762	10,308,290		2,951,805	870,000	29,682,857		29,682,857
固定負債	59,946,021	20,646,665	5,571,574	75,825,610	30,036,000	3,187,056	5,632,951	200,845,877		200,845,877
設備資金借入金	45,287,000	15,621,000		64,619,000	30,036,000		4,020,000	159,583,000		159,583,000
長期運営資金借入金	6,375,000							6,375,000		6,375,000
リース債務				486,000				486,000		486,000
退職給付引当金	8,284,021	5,025,665	5,571,574	10,720,610		3,187,056	1,612,951	34,401,877		34,401,877
負債の部合計	90,109,896	31,202,431	19,846,720	104,745,378	33,562,368	11,509,730	13,052,610	304,029,133		304,029,133
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	122,492,887	113,203,808	4,256,636	347,273,440	1,810,607	35,213,657	15,643,984	639,895,019		639,895,019
その他の積立金	93,216,874	37,300,000	113,504,000	6,200,000	65,710,000	106,390,000	42,300,000	464,620,874		464,620,874
修繕費積立金	53,717,685	19,300,000	90,545,000	2,900,000	45,570,000	91,320,000	26,300,000	329,652,685		329,652,685
人件費積立金	2,734,000	16,000,000	9,940,000	3,300,000	3,000,000	15,070,000	3,000,000	53,044,000		53,044,000
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	190,672,883	103,863,920	160,932,173	186,115,080	120,472,809	29,956,319	45,323,119	837,336,303		837,336,303
(うち当期活動増減差額)	19,264,496	△33,326,393	6,300,278	△15,742,620	40,515	9,748,344	7,270,948	△6,444,432		△6,444,432
純資産の部合計	441,975,724	287,037,462	296,714,694	590,299,984	188,581,416	172,218,976	110,467,103	2,087,295,359		2,087,295,359
負債及び純資産の部合計	532,085,620	318,239,893	316,561,414	695,045,362	222,143,784	183,728,706	123,519,713	2,391,324,492		2,391,324,492