

平成29年度
財 務 諸 表

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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
事業活動による収支	介護保険事業収入	316,461,000	317,966,080	△1,505,080	
	施設介護料収入	157,900,000	158,341,270	△441,270	
	居宅介護料収入	21,020,000	21,150,760	△130,760	
	(介護報酬収入)	18,950,000	19,009,460	△59,460	
	(利用者負担金収入)	2,070,000	2,141,300	△71,300	
	地域密着型介護料収入	60,250,000	60,329,010	△79,010	
	(介護報酬収入)	53,950,000	54,008,262	△58,262	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,320,748	△20,748	
	利用者等利用料収入	77,237,000	78,091,040	△854,040	
	その他の事業収入	54,000	54,000		
	児童福祉事業収入	3,480,000	3,494,257	△14,257	
	措置費収入	3,340,000	3,343,791	△3,791	
	その他の事業収入	140,000	150,466	△10,466	
	保育事業収入	96,950,000	98,791,952	△1,841,952	
	保育所運営費収入	78,800,000	79,263,350	△463,350	
	私立認定保育所利用料収入	2,700,000	2,754,130	△54,130	
	その他の事業収入	15,450,000	16,774,472	△1,324,472	
	就労支援事業収入	15,234,000	15,426,887	△192,887	
	洗濯事業収入	10,500,000	10,585,209	△85,209	
	清掃事業収入	4,364,000	4,449,496	△85,496	
	内職事業収入	370,000	392,182	△22,182	
	障害福祉サービス等事業収入	662,859,000	666,942,544	△4,083,544	
	自立支援給付費収入	565,925,000	568,598,769	△2,673,769	
	障害児施設給付費収入	1,770,000	1,777,370	△7,370	
	利用者負担金収入	280,000	307,718	△27,718	
	補足給付費収入	19,135,000	19,343,588	△208,588	
	特定費用収入	69,987,000	71,050,879	△1,063,879	
	その他の事業収入	5,762,000	5,864,220	△102,220	
	その他の事業収入	1,253,000	1,267,480	△14,480	
	その他の事業収入	1,253,000	1,267,480	△14,480	
	雑収入	4,236,000	4,391,172	△155,172	
	雑収入	4,236,000	4,391,172	△155,172	
	経常経費寄附金収入	1,835,000	1,839,212	△4,212	
	受取利息配当金収入	160,000	190,346	△30,346	
	その他の収入	3,492,000	3,659,530	△167,530	
	受入研修費収入	23,000	24,200	△1,200	
	利用者等外給食費収入	3,469,000	3,635,330	△166,330	
	事業活動収入計(1)	1,105,960,000	1,113,969,460	△8,009,460	
支出	人件費支出	635,721,000	633,061,634	2,659,366	
	役員報酬支出	340,000	336,220	3,780	
	職員給料支出	345,852,000	345,240,433	611,567	
	職員賞与支出	98,691,000	98,562,897	128,103	
	非常勤職員給与支出	104,930,000	103,830,746	1,099,254	
	退職給付支出	8,476,000	8,437,754	38,246	
	法定福利費支出	77,432,000	76,653,584	778,416	
	事業費支出	181,317,000	175,284,763	6,032,237	
	給食費支出	81,298,000	80,049,010	1,248,990	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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
介護用品費支出	11,914,000	11,722,166	191,834	
医薬品費支出	435,000	384,840	50,160	
保健衛生費支出	6,757,000	6,445,340	311,660	
被服費支出	2,655,000	2,556,385	98,615	
教養娯楽費支出	3,487,000	3,151,547	335,453	
日用品費支出	1,930,000	1,725,526	204,474	
保育材料費支出	1,150,000	932,728	217,272	
水道光熱費支出	39,455,000	38,311,535	1,143,465	
燃料費支出	9,324,000	8,451,117	872,883	
消耗器具備品費支出	7,312,000	6,722,988	589,012	
保険料支出	3,249,000	3,059,850	189,150	
賃借料支出	5,590,000	5,352,291	237,709	
教育指導費支出	754,000	726,651	27,349	
車輦費支出	4,854,000	4,588,755	265,245	
雑支出	1,153,000	1,104,034	48,966	
事務費支出	148,725,000	144,562,610	4,162,390	
福利厚生費支出	6,980,000	6,823,138	156,862	
職員被服費支出	48,000	40,068	7,932	
旅費交通費支出	2,726,000	2,547,140	178,860	
研修研究費支出	4,702,000	4,375,478	326,522	
事務消耗品費支出	6,844,000	6,500,118	343,882	
印刷製本費支出	415,000	338,936	76,064	
水道光熱費支出	350,000	310,184	39,816	
修繕費支出	12,315,000	10,799,071	1,515,929	
通信運搬費支出	2,718,000	2,534,364	183,636	
会議費支出	151,000	99,073	51,927	
広報費支出	486,000	401,700	84,300	
業務委託費支出	93,587,000	93,190,504	396,496	
手数料支出	3,187,000	2,876,137	310,863	
保険料支出	150,000	141,013	8,987	
賃借料支出	550,000	507,060	42,940	
土地・建物賃借料支出	1,969,000	1,968,000	1,000	
租税公課支出	430,000	359,150	70,850	
保守料支出	9,070,000	8,960,636	109,364	
渉外費支出	70,000	28,000	42,000	
諸会費支出	1,301,000	1,247,522	53,478	
雑支出	676,000	515,318	160,682	
就労支援事業支出	15,587,000	15,426,887	160,113	
就労支援事業販売原価支出	15,587,000	15,426,887	160,113	
支払利息支出	3,617,000	3,528,742	88,258	
その他の支出	3,921,000	3,755,388	165,612	
利用者等外給食費支出	3,921,000	3,755,388	165,612	
事業活動支出計(2)	988,888,000	975,620,024	13,267,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,072,000	138,349,436	△21,277,436	
施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000		
施設整備等補助金収入	3,600,000	3,600,000		
固定資産売却収入	12,770,000	12,776,400	△6,400	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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
備 等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入	12,770,000	12,776,400	△6,400	
	施設整備等収入計(4)	16,370,000	16,376,400	△6,400	
	設備資金借入金元金償還 支出	13,131,000	13,128,000	3,000	
	固定資産取得支出	39,221,000	39,106,709	114,291	
	土地取得支出	12,780,000	12,776,400	3,600	
	車輛運搬具取得支出	2,920,000	2,916,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	10,731,000	10,637,909	93,091	
	その他の固定資産取得支出	12,790,000	12,776,400	13,600	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	8,030,000	7,833,600	196,400	
	施設整備等支出計(5)	60,382,000	60,068,309	313,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,012,000	△43,691,909	△320,091	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,820,000	2,988,286	△168,286	
	退職給付引当資産取崩収入	2,820,000	2,988,286	△168,286	
	拠点区分間繰入金収入	44,840,000	44,854,690	△14,690	
	サービス区分間繰入金収入	32,756,000	32,761,000	△5,000	
	その他の活動による収入	3,482,000	3,646,954	△164,954	
	その他の活動による収入	3,482,000	3,646,954	△164,954	
	その他の活動収入計(7)	83,898,000	84,250,930	△352,930	
	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	76,215,000	76,107,918	107,082	
	退職給付引当資産支出	7,533,000	7,425,918	107,082	
	修繕費積立資産支出	56,516,000	56,516,000		
	備品等積立資産支出	12,166,000	12,166,000		
	拠点区分間繰入金支出	44,886,000	44,854,690	31,310	
	サービス区分間繰入金支出	32,776,000	32,761,000	15,000	
	その他の活動による支出	2,181,000	2,126,883	54,117	
	その他の活動による支出	2,181,000	2,126,883	54,117	
	その他の活動支出計(8)	156,958,000	156,750,491	207,509	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,060,000	△72,499,561	△560,439	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,157,966	△22,157,966	

前期末支払資金残高(12)		453,897,281	△453,897,281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		476,055,247	△476,055,247	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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)	橋梅苑	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
事業収入									
介護保険事業収入				317,966,080				317,966,080	
施設介護料収入				158,341,270				158,341,270	
居宅介護料収入				21,150,760				21,150,760	
(介護報酬収入)				19,009,460				19,009,460	
(利用者負担金収入)				2,141,300				2,141,300	
地域密着型介護料収入				60,329,010				60,329,010	
(介護報酬収入)				54,008,262				54,008,262	
(利用者負担金収入)				6,320,748				6,320,748	
利用者等利用料収入				78,091,040				78,091,040	
その他の事業収入				54,000				54,000	
児童福祉事業収入		3,494,257						3,494,257	
措置費収入		3,343,791						3,343,791	
その他の事業収入		150,466						150,466	
保育事業収入						98,791,952		98,791,952	
保育所運営費収入						79,263,350		79,263,350	
私立認定保育所利用料収入						2,754,130		2,754,130	
その他の事業収入						16,774,472		16,774,472	
就労支援事業収入							15,426,887	15,426,887	
洗濯事業収入							10,585,209	10,585,209	
清掃事業収入							4,449,496	4,449,496	
内職事業収入							392,182	392,182	
障害福祉サービス等事業収入	181,480,183	146,533,294	228,522,563		41,428,419		68,978,085	666,942,544	
自立支援給付費収入	152,352,160	124,858,783	195,940,046		29,371,770		66,076,010	568,598,769	
障害児施設給付費収入		1,663,970					113,400	1,777,370	
利用者負担金収入	20	90,868			18,200		198,630	307,718	
補足給付費収入	5,558,103	3,992,444	7,213,041		2,580,000			19,343,588	
特定費用収入	21,264,920	14,854,729	23,886,076		8,472,109		2,573,045	71,050,879	
その他の事業収入	2,304,980	1,072,500	1,483,400		986,340		17,000	5,864,220	
その他の事業収入	42,760		45,900	1,178,820				1,267,480	
その他の事業収入	42,760		45,900	1,178,820				1,267,480	
雑収入	877,854	799,790	402,720	1,784,316	80,460	116,004	330,028	4,391,172	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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)	橘梅苑	ホープ (合算)	大島認定こども園 (合算)	おいおいワークセンター	合計	内部取引消去
雑収入	877,854	799,790	402,720	1,784,316	80,460	116,004	330,028	4,391,172	
経常経費寄附金収入	1,700,000	139,212						1,839,212	
受取利息配当金収入	2,021	966	876		2,194	184,289		190,346	
その他の収入	974,835	570,140	497,113	401,320		949,100	267,022	3,659,530	
受入研修費収入		5,000		19,200				24,200	
利用者等外給食費収入	974,835	565,140	497,113	382,120		949,100	267,022	3,635,330	
事業活動収入計(1)	185,077,653	151,537,659	229,469,172	321,330,536	41,511,073	100,041,345	85,002,022	1,113,969,460	
支 人件費支出	121,836,742	79,284,703	124,460,242	192,414,074	3,264,066	73,695,631	38,106,176	633,061,634	
出 役員報酬支出	336,220							336,220	
職員給料支出	64,728,778	41,047,396	71,309,652	122,375,063		34,774,616	11,004,928	345,240,433	
職員賞与支出	18,489,947	11,404,970	19,004,900	32,096,033		14,179,537	3,387,510	98,562,897	
非常勤職員給与支出	22,806,332	16,174,911	17,484,806	9,197,376	3,264,066	15,910,881	18,992,374	103,830,746	
退職給付支出	1,039,852	942,192	1,201,500	4,586,710		534,000	133,500	8,437,754	
法定福利費支出	14,435,613	9,715,234	15,459,384	24,158,892		8,296,597	4,587,864	76,653,584	
事業費支出	32,371,899	22,248,144	36,007,380	61,263,687	7,022,805	8,940,737	7,430,111	175,284,763	
給食費支出	14,515,126	10,435,637	17,422,724	27,745,391	3,441,140	3,506,064	2,982,928	80,049,010	
介護用品費支出	1,086,163	558,177	2,561,454	7,500,333			16,039	11,722,166	
医薬品費支出				384,840				384,840	
保健衛生費支出	1,297,572	844,285	1,438,218	2,012,780	180,120	422,965	249,400	6,445,340	
被服費支出		49,029	47,550	2,459,806				2,556,385	
教養娯楽費支出	542,760	754,896	410,416	646,647	77,760		719,068	3,151,547	
日用品費支出	153,070	124,358	354,488	1,029,691	63,919			1,725,526	
保育材料費支出						932,728		932,728	
水道光熱費支出	8,967,116	6,570,150	7,063,046	11,286,679	2,136,236	1,304,985	983,323	38,311,535	
燃料費支出	570,148	276,768	3,019,680	4,438,839	42,095	103,587		8,451,117	
消耗器具備品費支出	1,091,765	805,662	805,657	1,374,729	582,910	1,172,960	889,305	6,722,988	
保険料支出	508,610	452,020	519,850	602,880	218,100	204,250	554,140	3,059,850	
賃借料支出	1,927,381	436,634	1,576,600	1,145,896			265,780	5,352,291	
教育指導費支出		101,866				624,785		726,651	
車輛費支出	936,208	834,342	748,817	635,176	90,985	573,099	770,128	4,588,755	
雑支出	775,980	4,320	38,880		189,540	95,314		1,104,034	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

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)	橘梅苑	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
事務費支出	30,407,234	19,400,716	26,693,968	43,901,374	9,810,568	8,667,883	5,680,867	144,562,610	
福利厚生費支出	1,802,427	775,207	1,283,562	2,142,282	36,980	528,365	254,315	6,823,138	
職員被服費支出			40,068					40,068	
旅費交通費支出	1,586,750		5,400	5,850		932,540	16,600	2,547,140	
研修研究費支出	1,096,840	1,052,712	1,048,602	594,694		317,780	264,850	4,375,478	
事務消耗品費支出	2,644,376	1,017,149	669,726	759,561	82,318	646,255	680,733	6,500,118	
印刷製本費支出	88,252	38,760	48,460	56,700		91,540	15,224	338,936	
水道光熱費支出						310,184		310,184	
修繕費支出	1,622,109	1,841,498	2,054,410	4,186,595	329,296	318,930	446,233	10,799,071	
通信運搬費支出	585,831	408,534	381,824	543,863	130,721	197,106	286,485	2,534,364	
会議費支出	91,280	7,793						99,073	
広報費支出	161,090	42,500	64,860	101,270		22,930	9,050	401,700	
業務委託費支出	18,245,083	12,795,067	18,388,000	29,770,344	7,077,627	3,902,911	3,011,472	93,190,504	
手数料支出	898,194	617,650	600,546	351,451	79,864	134,750	193,682	2,876,137	
保険料支出						141,013		141,013	
賃借料支出						507,060		507,060	
土地・建物賃借料支出	48,000		120,000		1,800,000			1,968,000	
租税公課支出	52,150	43,000	86,900	51,900	23,900	17,500	83,800	359,150	
保守料支出	927,527	685,396	1,711,769	4,975,991	195,642	280,160	184,151	8,960,636	
渉外費支出			10,000	18,000				28,000	
諸会費支出	385,600	75,450	155,950	276,540	11,500	164,500	177,982	1,247,522	
雑支出	171,725		23,891	66,333	42,720	154,359	56,290	515,318	
就労支援事業支出							15,426,887	15,426,887	
就労支援事業販売原価支出							15,426,887	15,426,887	
支払利息支出	1,557,908	240,051		1,432,984			297,799	3,528,742	
その他の支出	1,013,431	570,095	480,368	429,511		949,100	312,883	3,755,388	
利用者等外給食費支出	1,013,431	570,095	480,368	429,511		949,100	312,883	3,755,388	
事業活動支出計(2)	187,187,214	121,743,709	187,641,958	299,441,630	20,097,439	92,253,351	67,254,723	975,620,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,109,561	29,793,950	41,827,214	21,888,906	21,413,634	7,787,994	17,747,299	138,349,436	
施設整備等補助金収入							3,600,000	3,600,000	
施設整備等補助金収入							3,600,000	3,600,000	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 4頁

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)	揚梅苑	ホープ (合算)	大島認定こども園 (合算)	おいワークセンター	合計	内部取引消去
整備等									
固定資産売却収入	12,776,400							12,776,400	
その他の固定資産売却収入	12,776,400							12,776,400	
施設整備等収入計(4)	12,776,400						3,600,000	16,376,400	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000			1,020,000	13,128,000	
固定資産取得支出	28,878,725	805,200	592,704	2,505,600	615,600	540,000	5,168,880	39,106,709	
土地取得支出	12,776,400							12,776,400	
車輛運搬具取得支出	2,916,000							2,916,000	
器具及び備品取得支出	409,925	805,200	592,704	2,505,600	615,600	540,000	5,168,880	10,637,909	
その他の固定資産取得支出	12,776,400							12,776,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,118,400		2,016,000	1,699,200				7,833,600	
施設整備等支出計(5)	39,249,125	2,329,200	2,608,704	8,536,800	615,600	540,000	6,188,880	60,068,309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,472,725	△2,329,200	△2,608,704	△8,536,800	△615,600	△540,000	△2,588,880	△43,691,909	
その他の収入									
積立資産取崩収入	330,114	1,511,776		1,146,396				2,988,286	
退職給付引当資産取崩収入	330,114	1,511,776		1,146,396				2,988,286	
拠点区分間繰入金収入	44,854,690							44,854,690	△44,854,690
サービス区分間繰入金収入	19,562,000	728,000	1,935,000	2,500,000		3,076,000	4,960,000	32,761,000	△32,761,000
その他の活動による収入	496,468	1,104,995		2,045,491				3,646,954	
その他の活動による収入	496,468	1,104,995		2,045,491				3,646,954	
その他の活動収入計(7)	65,243,272	3,344,771	1,935,000	5,691,887		3,076,000	4,960,000	84,250,930	△77,615,690
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	12,224,582	10,786,556	25,359,196	3,836,955	12,300,000	3,864,512	7,736,117	76,107,918	
退職給付引当資産支出	1,224,582	1,586,556	759,196	3,336,955		394,512	124,117	7,425,918	
修繕費積立資産支出	5,500,000	9,200,000	24,600,000	500,000	7,300,000	3,470,000	5,946,000	56,516,000	
備品等積立資産支出	5,500,000				5,000,000		1,666,000	12,166,000	
拠点区分間繰入金支出		15,493,160	9,880,050	8,635,160	6,686,000	157,080	4,003,240	44,854,690	△44,854,690
サービス区分間繰入金支出	19,562,000	728,000	1,935,000	2,500,000		3,076,000	4,960,000	32,761,000	△32,761,000
その他の活動による支出	313,762	1,459,584		353,537				2,126,883	
その他の活動による支出	313,762	1,459,584		353,537				2,126,883	
その他の活動支出計(8)	33,000,344	28,467,300	37,174,246	15,325,652	18,986,000	7,097,592	16,699,357	156,750,491	△77,615,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,242,928	△25,122,529	△35,239,246	△9,633,765	△18,986,000	△4,021,592	△11,739,357	△72,499,561	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,660,642	2,342,221	3,979,264	3,718,341	1,812,034	3,226,402	3,419,062	22,157,966	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

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)	揚梅苑	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
前期末支払資金残高(11)	106,941,835	37,289,807	101,789,953	130,956,899	24,865,316	19,108,369	32,945,102	453,897,281	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,602,477	39,632,028	105,769,217	134,675,240	26,677,350	22,334,771	36,364,164	476,055,247	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		法人合計							
事業活動による収支	介護保険事業収入	317,966,080							
	施設介護料収入	158,341,270							
	居宅介護料収入	21,150,760							
	(介護報酬収入)	19,009,460							
	(利用者負担金収入)	2,141,300							
	地域密着型介護料収入	60,329,010							
	(介護報酬収入)	54,008,262							
	(利用者負担金収入)	6,320,748							
	利用者等利用料収入	78,091,040							
	その他の事業収入	54,000							
	児童福祉事業収入	3,494,257							
	措置費収入	3,343,791							
	その他の事業収入	150,466							
	保育事業収入	98,791,952							
	保育所運営費収入	79,263,350							
	私立認定保育所利用料収入	2,754,130							
	その他の事業収入	16,774,472							
	就労支援事業収入	15,426,887							
	洗濯事業収入	10,585,209							
	清掃事業収入	4,449,496							
	内職事業収入	392,182							
	障害福祉サービス等事業収入	666,942,544							
	自立支援給付費収入	568,598,769							
	障害児施設給付費収入	1,777,370							
	利用者負担金収入	307,718							
	補足給付費収入	19,343,588							
	特定費用収入	71,050,879							
	その他の事業収入	5,864,220							
	その他の事業収入	1,267,480							
	その他の事業収入	1,267,480							
	雑収入	4,391,172							

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		法人合計							
支 出	雑収入	4,391,172							
	経常経費寄附金収入	1,839,212							
	受取利息配当金収入	190,346							
	その他の収入	3,659,530							
	受入研修費収入	24,200							
	利用者等外給食費収入	3,635,330							
	事業活動収入計(1)	1,113,969,460							
	人件費支出	633,061,634							
	役員報酬支出	336,220							
	職員給料支出	345,240,433							
	職員賞与支出	98,562,897							
	非常勤職員給与支出	103,830,746							
	退職給付支出	8,437,754							
	法定福利費支出	76,653,584							
	事業費支出	175,284,763							
	給食費支出	80,049,010							
	介護用品費支出	11,722,166							
	医薬品費支出	384,840							
	保健衛生費支出	6,445,340							
	被服費支出	2,556,385							
	教養娯楽費支出	3,151,547							
	日用品費支出	1,725,526							
	保育材料費支出	932,728							
	水道光熱費支出	38,311,535							
	燃料費支出	8,451,117							
	消耗器具備品費支出	6,722,988							
	保険料支出	3,059,850							
	賃借料支出	5,352,291							
	教育指導費支出	726,651							
	車輛費支出	4,588,755							
	雑支出	1,104,034							

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		法人合計							
事業活動	事務費支出	144,562,610							
	福利厚生費支出	6,823,138							
	職員被服費支出	40,068							
	旅費交通費支出	2,547,140							
	研修研究費支出	4,375,478							
	事務消耗品費支出	6,500,118							
	印刷製本費支出	338,936							
	水道光熱費支出	310,184							
	修繕費支出	10,799,071							
	通信運搬費支出	2,534,364							
	会議費支出	99,073							
	広報費支出	401,700							
	業務委託費支出	93,190,504							
	手数料支出	2,876,137							
	保険料支出	141,013							
	賃借料支出	507,060							
	土地・建物賃借料支出	1,968,000							
	租税公課支出	359,150							
	保守料支出	8,960,636							
	渉外費支出	28,000							
	賭会費支出	1,247,522							
	雑支出	515,318							
	就労支援事業支出	15,426,887							
	就労支援事業販売原価支出	15,426,887							
	支払利息支出	3,528,742							
	その他の支出	3,755,388							
	利用者等外給食費支出	3,755,388							
	事業活動支出計(2)	975,620,024							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,349,436							
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	3,600,000							
	施設整備等補助金収入	3,600,000							

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		法人合計							
整備等に よる 収支	固定資産売却収入	12,776,400							
	その他の固定資産売却収入	12,776,400							
	施設整備等収入計(4)	16,376,400							
	設備資金借入金元金償還支出	13,128,000							
	固定資産取得支出	39,106,709							
	土地取得支出	12,776,400							
	車両運搬具取得支出	2,916,000							
	器具及び備品取得支出	10,637,909							
	その他の固定資産取得支出	12,776,400							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,833,600							
	施設整備等支出計(5)	60,068,309							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,691,909							
その他の 活動に よる 収支	積立資産取崩収入	2,988,286							
	退職給付引当資産取崩収入	2,988,286							
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入	3,646,954							
	その他の活動による収入	3,646,954							
	その他の活動収入計(7)	6,635,240							
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000							
	積立資産支出	76,107,918							
	退職給付引当資産支出	7,425,918							
	修繕費積立資産支出	56,516,000							
	備品等積立資産支出	12,166,000							
	拠点区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出	2,126,883							
	その他の活動による支出	2,126,883							
	その他の活動支出計(8)	79,134,801							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,499,561							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,157,966							

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	法人合計								
前期末支払資金残高(11)	453,897,281								
当期末支払資金残高(10)+(11)	476,055,247								

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

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	介護保険事業収益	317,966,080	318,233,019	△266,939	99.92%	
	施設介護料収益	158,341,270	161,854,910	△3,513,640	97.83%	特養 60床
	居宅介護料収益	21,150,760	19,756,960	1,393,800	107.05%	短期入所定員10名
	(介護報酬収益)	19,009,460	17,734,968	1,274,492	107.19%	
	(利用者負担金収益)	2,141,300	2,021,992	119,308	105.90%	
	地域密着型介護料収益	60,329,010	58,619,400	1,709,610	102.92%	ユニット 20床
	(介護報酬収益)	54,008,262	52,553,228	1,455,034	102.77%	
	(利用者負担金収益)	6,320,748	6,066,172	254,576	104.20%	
	利用者等利用料収益	78,091,040	77,923,749	167,291	100.21%	特養・ユニット・短期
	その他の事業収益	54,000	78,000	△24,000	69.23%	認定調査 27件
	児童福祉事業収益	3,494,257	3,972,136	△477,879	87.97%	
	措置費収益	3,343,791	3,820,073	△476,282	87.53%	児童1名分
	その他の事業収益	150,466	152,063	△1,597	98.95%	
	保育事業収益	98,791,952	98,367,229	424,723	100.43%	
	保育所運営費収益	79,263,350	73,849,110	5,414,240	107.33%	処遇改善・途中入園児
	私立認定保育所利用料収益	2,754,130	5,926,200	△3,172,070	46.47%	第2子無料化のため
	その他の事業収益	16,774,472	18,591,919	△1,817,447	90.22%	補助金変動
	就労支援事業収益	15,426,887	13,536,324	1,890,563	113.97%	
	洗濯事業収益	10,585,209	9,386,201	1,199,008	112.77%	衣類洗濯、布団丸洗い
	清掃事業収益	4,449,496	3,989,250	460,246	111.54%	施設等清掃業務
	内職事業収益	392,182	160,873	231,309	243.78%	箸、缶回収、びわ茶
	障害福祉サービス等事業収益	666,942,544	673,706,686	△6,764,142	99.00%	
	自立支援給付費収益	568,598,769	569,259,978	△661,209	99.88%	
	障害児施設給付費収益	1,777,370	5,583,350	△3,805,980	31.83%	第二 児童利用者数減
	利用者負担金収益	307,718	253,847	53,871	121.22%	
	補足給付費収益	19,343,588	20,863,909	△1,520,321	92.71%	補足給付単価減
	特定費用収益	71,050,879	71,950,227	△899,348	98.75%	
	その他の事業収益	5,864,220	5,795,375	68,845	101.19%	
	その他の事業収益	1,267,480	54,635	1,212,845	2319.90%	
	その他の事業収益	1,267,480	54,635	1,212,845	2319.90%	
	雑収益	4,391,172	4,522,589	△131,417	97.09%	
	雑収益	4,391,172	4,522,589	△131,417	97.09%	
	経常経費寄附金収益	1,839,212	1,343,316	495,896	136.92%	
	サービス活動収益計(1)	1,110,119,584	1,113,735,934	△3,616,350	99.68%	
費 用	人件費	633,061,634	636,677,814	△3,616,180	99.43%	
	役員報酬	336,220	207,713	128,507	161.87%	
	職員給料	345,240,433	342,173,804	3,066,629	100.90%	職員給与・諸手当
	職員賞与	98,562,897	99,589,156	△1,026,259	98.97%	職員賞与
	非常勤職員給与	103,830,746	101,621,497	2,209,249	102.17%	非常勤職員給与
	退職給付費用	8,437,754	15,331,222	△6,893,468	55.04%	退職共済掛金
	法定福利費	76,653,584	77,754,422	△1,100,838	98.58%	社会保険料等
	事業費	175,284,763	177,641,562	△2,356,799	98.67%	
	給食費	80,049,010	82,851,424	△2,802,414	96.62%	利用者食数減他
	介護用品費	11,722,166	11,494,872	227,294	101.98%	
	医薬品費	384,840	491,786	△106,946	78.25%	
	保健衛生費	6,445,340	6,187,185	258,155	104.17%	
	被服費	2,556,385	2,504,234	52,151	102.08%	
	教養娯楽費	3,151,547	3,539,491	△387,944	89.04%	
	日用品費	1,725,526	1,784,931	△59,405	96.67%	
	保育材料費	932,728	1,433,227	△500,499	65.08%	
	水道光熱費	38,311,535	36,865,698	1,445,837	103.92%	電気・水道使用量増
	燃料費	8,451,117	7,252,451	1,198,666	116.53%	重油他使用増
	消耗器具備品費	6,722,988	7,537,957	△814,969	89.19%	利用者消耗備品

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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 活 動 外 増 減 の 部	保険料	3,059,850	3,103,270	△43,420	98.60%	施設賠償保険等
	賃借料	5,352,291	6,613,323	△1,261,032	80.93%	車輛・電話機等リース
	教育指導費	726,651	368,664	357,987	197.10%	教育費用
	車輛費	4,588,755	4,529,158	59,597	101.32%	公用車燃料費等
	雑費	1,104,034	1,083,891	20,143	101.86%	
	事務費	144,562,610	148,641,398	△4,078,788	97.26%	
	福利厚生費	6,823,138	5,811,402	1,011,736	117.41%	職員検診・役員保険増
	職員被服費	40,068	45,522	△5,454	88.02%	
	旅費交通費	2,547,140	2,184,349	362,791	116.61%	旅費交通費
	研修研究費	4,375,478	4,103,652	271,826	106.62%	研修費
	事務消耗品費	6,500,118	5,874,240	625,878	110.65%	事務消耗品
	印刷製本費	338,936	510,245	△171,309	66.43%	封筒他
	水道光熱費	310,184	242,430	67,754	127.95%	電気水道代
	修繕費	10,799,071	13,313,123	△2,514,052	81.12%	建物・設備修繕
	通信運搬費	2,534,364	2,307,343	227,021	109.84%	電話代・郵便料金
	会議費	99,073	100,871	△1,798	98.22%	会議諸費用
	広報費	401,700	356,784	44,916	112.59%	広報誌
	業務委託費	93,190,504	97,946,213	△4,755,709	95.14%	給食業務・洗濯業務
	手数料	2,876,137	4,254,761	△1,378,624	67.60%	振込手数料他
	保険料	141,013	338,571	△197,558	41.65%	損害保険料
	賃借料	507,060	475,597	31,463	106.62%	賃借料
	土地・建物賃借料	1,968,000	1,968,000		100.00%	土地・建物賃借料
	租税公課	359,150	391,480	△32,330	91.74%	印紙代他
	保守料	8,960,636	6,734,301	2,226,335	133.06%	保守・点検等
	渉外費	28,000	27,000	1,000	103.70%	香典代
	諸会費	1,247,522	1,062,172	185,350	117.45%	各会費
	雑費	515,318	593,342	△78,024	86.85%	
	就労支援事業費用	15,426,887	13,536,324	1,890,563	113.97%	
	就労支援事業販売原価	15,426,887	13,536,324	1,890,563	113.97%	利用者工賃・経費等
	減価償却費	97,829,406	132,357,046	△34,527,640	73.91%	固定資産当期減価償却
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,748,231	△37,615,890	867,659	97.69%	国庫補助金
	サービス活動費用計(2)	1,029,417,069	1,071,238,254	△41,821,185	96.10%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,702,515	42,497,680	38,204,835	189.90%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	190,346	22,492	167,854	846.28%	定期・普通預金利息
	その他のサービス活動外収益	12,616,620	16,657,313	△4,040,693	75.74%	
	受入研修費収益	24,200	26,800	△2,600	90.30%	実習等受入
	利用者等外給食収益	3,635,330	2,632,458	1,002,872	138.10%	職員給食費
	雑収益	3,918,948	7,145,380	△3,226,432	54.85%	退職者・異動者
	退職共済引当金戻入	5,038,142	6,852,675	△1,814,533	73.52%	退職共済引当金
	サービス活動外収益計(4)	12,806,966	16,679,805	△3,872,839	76.78%	
	支払利息	3,528,742	3,171,410	357,332	111.27%	借入金利息
	その他のサービス活動外費用	15,630,039	13,162,923	2,467,116	118.74%	
	利用者等外給食費	3,755,388	3,503,693	251,695	107.18%	職員給食食材費
	雑損失	4,176,739	3,151,335	1,025,404	132.54%	退職者・異動者
	退職共済引当金繰入	7,697,912	6,507,895	1,190,017	118.29%	退職者・異動者
	サービス活動外費用計(5)	19,158,781	16,334,333	2,824,448	117.29%	
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,351,815	345,472	△6,697,287	△1838.59%	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	74,350,700	42,843,152	31,507,548	173.54%	
	施設整備等補助金収益	3,600,000	12,126,000	△8,526,000	29.69%	
	施設整備等補助金収益	3,600,000	12,126,000	△8,526,000	29.69%	7-73,600 楊梅苑1,160
	固定資産受贈額		1,850,000	△1,850,000	0.00%	
	固定資産受贈額		1,850,000	△1,850,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	44,854,690	42,185,230	2,669,460	106.33%	

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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
部	サービス区分間繰入金収益	32,761,000	25,716,386	7,044,614	127.39%	
	拠点区分間固定資産移管収益	111,601		111,601		第二・楊梅苑へ
	その他の特別収益		△39,630,888	39,630,888	0.00%	
	その他の特別収益		450,000	△450,000	0.00%	
	過年度国庫補助金等積戻		△40,080,888	40,080,888	0.00%	
	特別収益計(8)	81,327,291	42,246,728	39,080,563	192.51%	
	固定資産売却損・処分損	8,958,429	213,114	8,745,315	4203.59%	
	建物売却損・処分損	8,851,477		8,851,477		第三 浴室・便所
	器具及び備品売却損・処分損	106,952	213,114	△106,162	50.19%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	15,201,600	△11,601,600	23.68%	ワーク(洗濯機)
費用	拠点区分間繰入金費用	44,854,690	42,185,230	2,669,460	106.33%	
	サービス区分間繰入金費用	32,761,000	25,716,386	7,044,614	127.39%	
	拠点区分間固定資産移管費用	111,601		111,601		ワークより
	特別費用計(9)	90,285,720	83,316,330	6,969,390	108.36%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,958,429	△41,069,602	32,111,173	21.81%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,392,271	1,773,550	63,618,721	3687.08%	
	前期繰越活動増減差額(12)	749,273,953	810,414,403	△61,140,450	92.46%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,666,224	812,187,953	2,478,271	100.31%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	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)	68,682,000	62,914,000	5,768,000	109.17%	
	その他の積立金積立額		△53,400,000	53,400,000	0.00%	
	修繕費積立金積立額	56,516,000	79,574,000	△23,058,000	71.02%	
	人件費積立金積立額		9,940,000	△9,940,000	0.00%	
	備品等購入積立金積立額	12,166,000	26,800,000	△14,634,000	45.40%	
	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)		745,984,224	749,273,953	△3,289,729	99.56%	

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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)	おいワークセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				317,966,080				317,966,080	
	施設介護料収益				158,341,270				158,341,270	
	居宅介護料収益				21,150,760				21,150,760	
	(介護報酬収益)				19,009,460				19,009,460	
	(利用者負担金収益)				2,141,300				2,141,300	
	地域密着型介護料収益				60,329,010				60,329,010	
	(介護報酬収益)				54,008,262				54,008,262	
	(利用者負担金収益)				6,320,748				6,320,748	
	利用者等利用料収益				78,091,040				78,091,040	
	その他の事業収益				54,000				54,000	
	児童福祉事業収益		3,494,257						3,494,257	
	措置費収益		3,343,791						3,343,791	
	その他の事業収益		150,466						150,466	
	保育事業収益						98,791,952		98,791,952	
	保育所運営費収益						79,263,350		79,263,350	
	私立認定保育所利用料収益						2,754,130		2,754,130	
	その他の事業収益						16,774,472		16,774,472	
	就労支援事業収益							15,426,887	15,426,887	
	洗濯事業収益							10,585,209	10,585,209	
	清掃事業収益							4,449,496	4,449,496	
	内職事業収益							392,182	392,182	
	障害福祉サービス等事業収益	181,480,183	146,533,294	228,522,563		41,428,419		68,978,085	666,942,544	
	自立支援給付費収益	152,352,160	124,858,783	195,940,046		29,371,770		66,076,010	568,598,769	
	障害児施設給付費収益		1,663,970					113,400	1,777,370	
	利用者負担金収益	20	90,868			18,200		198,630	307,718	
	補足給付費収益	5,558,103	3,992,444	7,213,041		2,580,000			19,343,588	
	特定費用収益	21,264,920	14,854,729	23,886,076		8,472,109		2,573,045	71,050,879	
	その他の事業収益	2,304,980	1,072,500	1,483,400		986,340		17,000	5,864,220	

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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)	おいワークセンタ ー	合計	内部取引消去
費用	その他の事業収益	42,760		45,900	1,178,820				1,267,480	
	その他の事業収益	42,760		45,900	1,178,820				1,267,480	
	雑収益	877,854	799,790	402,720	1,784,316	80,460	116,004	330,028	4,391,172	
	雑収益	877,854	799,790	402,720	1,784,316	80,460	116,004	330,028	4,391,172	
	経常経費寄附金収益	1,700,000	139,212						1,839,212	
	サービス活動収益計(1)	184,100,797	150,966,553	228,971,183	320,929,216	41,508,879	98,907,956	84,735,000	1,110,119,584	
	人件費	121,836,742	79,284,703	124,460,242	192,414,074	3,264,066	73,695,631	38,106,176	633,061,634	
	役員報酬	336,220							336,220	
	職員給料	64,728,778	41,047,396	71,309,652	122,375,063		34,774,616	11,004,928	345,240,433	
	職員賞与	18,489,947	11,404,970	19,004,900	32,096,033		14,179,537	3,387,510	98,562,897	
	非常勤職員給与	22,806,332	16,174,911	17,484,806	9,197,376	3,264,066	15,910,881	18,992,374	103,830,746	
	退職給付費用	1,039,852	942,192	1,201,500	4,586,710		534,000	133,500	8,437,754	
	法定福利費	14,435,613	9,715,234	15,459,384	24,158,892		8,296,597	4,587,864	76,653,584	
	事業費	32,371,899	22,248,144	36,007,380	61,263,687	7,022,805	8,940,737	7,430,111	175,284,763	
	給食費	14,515,126	10,435,637	17,422,724	27,745,391	3,441,140	3,506,064	2,982,928	80,049,010	
	介護用品費	1,086,163	558,177	2,561,454	7,500,333			16,039	11,722,166	
	医薬品費				384,840				384,840	
	保健衛生費	1,297,572	844,285	1,438,218	2,012,780	180,120	422,965	249,400	6,445,340	
	被服費		49,029	47,550	2,459,806				2,556,385	
	教養娯楽費	542,760	754,896	410,416	646,647	77,760		719,068	3,151,547	
	日用品費	153,070	124,358	354,488	1,029,691	63,919			1,725,526	
	保育材料費						932,728		932,728	
	水道光熱費	8,967,116	6,570,150	7,063,046	11,286,679	2,136,236	1,304,985	983,323	38,311,535	
	燃料費	570,148	276,768	3,019,680	4,438,839	42,095	103,587		8,451,117	
	消耗器具備品費	1,091,765	805,662	805,657	1,374,729	582,910	1,172,960	889,305	6,722,988	
	保険料	508,610	452,020	519,850	602,880	218,100	204,250	554,140	3,059,850	
	賃借料	1,927,381	436,634	1,576,600	1,145,896			265,780	5,352,291	
	教育指導費		101,866				624,785		726,651	

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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)	おいおいワークセンタ ー	合計	内部取引消去
車輦費	936,208	834,342	748,817	635,176	90,985	573,099	770,128	4,588,755	
雑費	775,980	4,320	38,880		189,540	95,314		1,104,034	
事務費	30,407,234	19,400,716	26,693,968	43,901,374	9,810,568	8,667,883	5,680,867	144,562,610	
福利厚生費	1,802,427	775,207	1,283,562	2,142,282	36,980	528,365	254,315	6,823,138	
職員被服費			40,068					40,068	
旅費交通費	1,586,750		5,400	5,850		932,540	16,600	2,547,140	
研修研究費	1,096,840	1,052,712	1,048,602	594,694		317,780	264,850	4,375,478	
事務消耗品費	2,644,376	1,017,149	669,726	759,561	82,318	646,255	680,733	6,500,118	
印刷製本費	88,252	38,760	48,460	56,700		91,540	15,224	338,936	
水道光熱費						310,184		310,184	
修繕費	1,622,109	1,841,498	2,054,410	4,186,595	329,296	318,930	446,233	10,799,071	
通信運搬費	585,831	408,534	381,824	543,863	130,721	197,106	286,485	2,534,364	
会議費	91,280	7,793						99,073	
広報費	161,090	42,500	64,860	101,270		22,930	9,050	401,700	
業務委託費	18,245,083	12,795,067	18,388,000	29,770,344	7,077,627	3,902,911	3,011,472	93,190,504	
手数料	898,194	617,650	600,546	351,451	79,864	134,750	193,682	2,876,137	
保険料						141,013		141,013	
賃借料						507,060		507,060	
土地・建物賃借料	48,000		120,000		1,800,000			1,968,000	
租税公課	52,150	43,000	86,900	51,900	23,900	17,500	83,800	359,150	
保守料	927,527	685,396	1,711,769	4,975,991	195,642	280,160	184,151	8,960,636	
渉外費			10,000	18,000				28,000	
諸会費	385,600	75,450	155,950	276,540	11,500	164,500	177,982	1,247,522	
雑費	171,725		23,891	66,333	42,720	154,359	56,290	515,318	
就労支援事業費用							15,426,887	15,426,887	
就労支援事業販売原価							15,426,887	15,426,887	
減価償却費	22,862,409	10,236,139	10,890,856	40,028,238	4,286,280	4,832,236	4,693,248	97,829,406	
国庫補助金等特別積立金 取崩額	△7,519,188	△5,223,872	△4,124,207	△15,959,090		△1,613,931	△2,307,943	△36,748,231	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日) (単位：円) 4頁

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)	おいワークセンタ-	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)		199,959,096	125,945,830	193,928,239	321,648,283	24,383,719	94,522,556	69,029,346	1,029,417,069	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,858,299	25,020,723	35,042,944	△719,067	17,125,160	4,385,400	15,705,654	80,702,515	
	収益	受取利息配当金収益	2,021	966	876		2,194	184,289		190,346	
		その他のサービス活動外収益	1,801,417	3,186,911	2,818,963	3,593,207		949,100	267,022	12,616,620	
		受入研修費収益		5,000		19,200				24,200	
		利用者等外給食収益	974,835	565,140	497,113	382,120		949,100	267,022	3,635,330	
		雑収益	496,468	1,104,995	271,994	2,045,491				3,918,948	
		退職共済引当金戻入	330,114	1,511,776	2,049,856	1,146,396				5,038,142	
		サービス活動外収益計(4)	1,803,438	3,187,877	2,819,839	3,593,207	2,194	1,133,389	267,022	12,806,966	
	費用	支払利息	1,557,908	240,051		1,432,984			297,799	3,528,742	
		その他のサービス活動外費用	2,551,775	3,616,235	3,561,414	4,120,003		1,343,612	437,000	15,630,039	
		利用者等外給食費	1,013,431	570,095	480,368	429,511		949,100	312,883	3,755,388	
		雑損失	313,762	1,459,584	2,049,856	353,537				4,176,739	
		退職共済引当金繰入	1,224,582	1,586,556	1,031,190	3,336,955		394,512	124,117	7,697,912	
		サービス活動外費用計(5)	4,109,683	3,856,286	3,561,414	5,552,987		1,343,612	734,799	19,158,781	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,306,245	△668,409	△741,575	△1,959,780	2,194	△210,223	△467,777	△6,351,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,164,544	24,352,314	34,301,369	△2,678,847	17,127,354	4,175,177	15,237,877	74,350,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							3,600,000	3,600,000	
		施設整備等補助金収益							3,600,000	3,600,000	
		拠点区分間繰入金収益	44,854,690							44,854,690	△44,854,690
		サービス区分間繰入金収益	19,562,000	728,000	1,935,000	2,500,000		3,076,000	4,960,000	32,761,000	△32,761,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1		111,600				111,601	△111,601
		特別収益計(8)	64,416,690	728,001	1,935,000	2,611,600		3,076,000	8,560,000	81,327,291	△77,727,291
	費用	固定資産売却損・処分損		6	8,942,970	15,451			2	8,958,429	
		建物売却損・処分損			8,851,477					8,851,477	
		器具及び備品売却損・処分損		6	91,493	15,451			2	106,952	
		国庫補助金等特別積立金積立額							3,600,000	3,600,000	
		拠点区分間繰入金費用		15,493,160	9,880,050	8,635,160	6,686,000	157,080	4,003,240	44,854,690	△44,854,690

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

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)	おいワークセンタ ー	合計	内部取引消去
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	19,562,000	728,000	1,935,000	2,500,000		3,076,000	4,960,000	32,761,000	△32,761,000
	拠点区分間固定資産移管費用							111,601	111,601	△111,601
	特別費用計(9)	19,562,000	16,221,166	20,758,020	11,150,611	6,686,000	3,233,080	12,674,843	90,285,720	△77,727,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,854,690	△15,493,165	△18,823,020	△8,539,011	△6,686,000	△157,080	△4,114,843	△8,958,429	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,690,146	8,859,149	15,478,349	△11,217,858	10,441,354	4,018,097	11,123,034	65,392,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,338,362	50,001,681	160,936,332	225,648,782	84,656,402	36,246,057	41,446,337	749,273,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,028,508	58,860,830	176,414,681	214,430,924	95,097,756	40,264,154	52,569,371	814,666,224	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額									
	修繕費積立金取崩額									
	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)	11,000,000	9,200,000	24,600,000	500,000	12,300,000	3,470,000	7,612,000	68,682,000	
	その他の積立金積立額									
	修繕費積立金積立額	5,500,000	9,200,000	24,600,000	500,000	7,300,000	3,470,000	5,946,000	56,516,000	
	人件費積立金積立額									
	備品等購入積立金積立額	5,500,000				5,000,000		1,666,000	12,166,000	
	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)	166,028,508	49,660,830	151,814,681	213,930,924	82,797,756	36,794,154	44,957,371	745,984,224	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		法人合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益							
			317,966,080						
		施設介護料収益	158,341,270						
		居宅介護料収益	21,150,760						
		(介護報酬収益)	19,009,460						
		(利用者負担金収益)	2,141,300						
		地域密着型介護料収益	60,329,010						
		(介護報酬収益)	54,008,262						
		(利用者負担金収益)	6,320,748						
		利用者等利用料収益	78,091,040						
		その他の事業収益	54,000						
		児童福祉事業収益	3,494,257						
		措置費収益	3,343,791						
		その他の事業収益	150,466						
		保育事業収益	98,791,952						
		保育所運営費収益	79,263,350						
		私立認定保育所利用料収益	2,754,130						
		その他の事業収益	16,774,472						
		就労支援事業収益	15,426,887						
		洗濯事業収益	10,585,209						
		清掃事業収益	4,449,496						
		内職事業収益	392,182						
		障害福祉サービス等事業収益	666,942,544						
		自立支援給付費収益	568,598,769						
		障害児施設給付費収益	1,777,370						
		利用者負担金収益	307,718						
		補足給付費収益	19,343,588						
		特定費用収益	71,050,879						
		その他の事業収益	5,864,220						

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		法人合計							
費用	その他の事業収益								
		1,267,480							
	その他の事業収益								
		1,267,480							
	雑収益								
		4,391,172							
	雑収益								
		4,391,172							
	経常経費寄附金収益								
		1,839,212							
	サービス活動収益計(1)								
		1,110,119,584							
	人件費								
		633,061,634							
	役員報酬								
		336,220							
	職員給料								
		345,240,433							
	職員賞与								
		98,562,897							
	非常勤職員給与								
		103,830,746							
	退職給付費用								
		8,437,754							
	法定福利費								
		76,653,584							
	事業費								
		175,284,763							
	給食費								
		80,049,010							
	介護用品費								
		11,722,166							
	医薬品費								
		384,840							
	保健衛生費								
		6,445,340							
	被服費								
		2,556,385							
	教養娯楽費								
		3,151,547							
	日用品費								
		1,725,526							
	保育材料費								
		932,728							
	水道光熱費								
		38,311,535							
	燃料費								
		8,451,117							
	消耗器具備品費								
		6,722,988							
	保険料								
		3,059,850							
	賃借料								
		5,352,291							
	教育指導費								
		726,651							

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		法人合計							
	車輦費	4,588,755							
	雑費	1,104,034							
	事務費	144,562,610							
	福利厚生費	6,823,138							
	職員被服費	40,068							
	旅費交通費	2,547,140							
	研修研究費	4,375,478							
	事務消耗品費	6,500,118							
	印刷製本費	338,936							
	水道光熱費	310,184							
	修繕費	10,799,071							
	通信運搬費	2,534,364							
	会議費	99,073							
	広報費	401,700							
	業務委託費	93,190,504							
	手数料	2,876,137							
	保険料	141,013							
	賃借料	507,060							
	土地・建物賃借料	1,968,000							
	租税公課	359,150							
	保守料	8,960,636							
	渉外費	28,000							
	諸会費	1,247,522							
	雑費	515,318							
	就労支援事業費用	15,426,887							
	就労支援事業販売原価	15,426,887							
	減価償却費	97,829,406							
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△36,748,231							

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		法人合計							
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	1,029,417,069						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,702,515						
	収益	受取利息配当金収益	190,346						
		その他のサービス活動外収益	12,616,620						
		受入研修費収益	24,200						
		利用者等外給食収益	3,635,330						
		雑収益	3,918,948						
		退職共済引当金戻入	5,038,142						
		サービス活動外収益計(4)	12,806,966						
	費用	支払利息	3,528,742						
		その他のサービス活動外費用	15,630,039						
		利用者等外給食費	3,755,388						
		雑損失	4,176,739						
		退職共済引当金繰入	7,697,912						
		サービス活動外費用計(5)	19,158,781						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,351,815						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,350,700						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,600,000						
		施設整備等補助金収益	3,600,000						
		拠点区分間繰入金収益							
		サービス区分間繰入金収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		特別収益計(8)	3,600,000						
	費用	固定資産売却損・処分損	8,958,429						
		建物売却損・処分損	8,851,477						
		器具及び備品売却損・処分損	106,952						
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000						
		拠点区分間繰入金費用							

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

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		法人合計							
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	特別費用計(9)	12,558,429							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,958,429							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,392,271							
	前期繰越活動増減差額(12)	749,273,953							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,666,224							
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額								
	修繕費積立金取崩額								
	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)	68,682,000							
	その他の積立金積立額								
	修繕費積立金積立額	56,516,000							
	人件費積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額	12,166,000							
	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)	745,984,224							

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	542,465,868	509,472,100	32,993,768	流動負債	66,410,621	55,574,819	10,835,802
現金預金	360,833,889	322,527,206	38,306,683	事業未払金	31,718,666	32,501,419	△782,753
事業未収金	176,118,716	180,618,216	△4,499,500	未払費用	16,210,362	14,208,803	2,001,559
未収金	318,251	250,147	68,104	預り金	92,491	400,000	△307,509
未収補助金	4,762,080	5,026,000	△263,920	職員預り金	18,389,102	8,464,597	9,924,505
立替金	313,832	769,731	△455,899				
前払金	119,100	119,100					
前払費用		161,700	△161,700				
固定資産	1,822,602,475	1,821,836,031	766,444	固定負債	240,643,673	249,963,503	△9,319,830
基本財産	1,042,301,325	1,099,141,913	△56,840,588	設備資金借入金	182,059,000	195,187,000	△13,128,000
土地	118,597,092	105,820,692	12,776,400	長期運営資金借入金	9,975,000	10,875,000	△900,000
建物	923,704,233	993,321,221	△69,616,988	リース債務	16,394,400	14,346,000	2,048,400
その他の固定資産	780,301,150	722,694,118	57,607,032	退職給付引当金	32,215,273	29,555,503	2,659,770
建物	3,293,093	3,594,210	△301,117	負債の部合計	307,054,294	305,538,322	1,515,972
構築物	31,726,885	38,253,882	△6,526,997	純資産の部			
機械及び装置	980,935	1,158,067	△177,132	基本金	146,333,025	146,333,025	
車輛運搬具	9,910,948	12,061,779	△2,150,831	第一号基本金	146,333,025	146,333,025	
器具及び備品	39,077,560	39,517,216	△439,656	国庫補助金等特別積立金	694,724,684	727,872,915	△33,148,231
有形リース資産	16,394,400	14,346,000	2,048,400	その他の積立金	470,972,116	402,289,916	68,682,200
ソフトウェア	5,968,677	7,443,672	△1,474,995	その他の積立金	17,476,792	17,476,792	
退職給付引当資産	32,215,273	29,555,503	2,659,770	修繕費積立金	306,027,685	249,511,685	56,516,000
その他の積立資産	17,476,792	17,476,792		人件費積立金	70,174,000	70,174,000	
差入保証金	450,000	450,000		備品等購入積立金	77,293,639	65,127,439	12,166,200
その他の固定資産	169,311,263	174,023,873	△4,712,610	次期繰越活動増減差額	749,984,224	749,273,953	△710,271
修繕費積立資産	306,027,685	249,511,685	56,516,000	(うち当期活動増減差額)	65,392,271	1,773,550	63,618,721
人件費積立資産	70,174,000	70,174,000					
備品等購入積立資産	77,293,639	65,127,439	12,166,200	純資産の部合計	2,058,014,049	2,025,769,809	32,244,240
資産の部合計	2,365,068,343	2,331,308,131	33,760,212	負債及び純資産の部合計	2,365,068,343	2,331,308,131	33,760,212

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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）	おいワークセンター	合計	内部取引消去
流動資産	131,666,676	44,602,086	114,334,685	152,509,865	27,861,924	25,862,079	45,628,553	542,465,868	
現金預金	104,061,879	22,196,889	64,384,914	109,122,812	21,792,822	8,930,333	30,344,240	360,833,889	
事業未収金	27,444,146	22,337,199	49,649,514	42,142,920	6,062,220	16,853,346	11,629,371	176,118,716	
未収金	80,691	54,038	39,047	46,353		78,400	19,722	318,251	
未収補助金				1,162,080			3,600,000	4,762,080	
立替金	40,000	13,960	252,990		6,882			313,832	
前払金	39,960		8,220	35,700			35,220	119,100	
固定資産	404,443,783	266,926,213	191,891,667	679,384,822	97,756,268	114,831,308	67,368,414	1,822,602,475	
基本財産	302,384,384	157,673,302	67,559,593	399,478,611	53,952,664	27,974,025	33,278,746	1,042,301,325	
土地	57,210,039	19,785,354	29,521,699			12,080,000		118,597,092	
建物	245,174,345	137,887,948	38,037,894	399,478,611	53,952,664	15,894,025	33,278,746	923,704,233	
その他の固定資産	102,059,399	109,252,911	124,332,074	279,906,211	43,803,604	86,857,283	34,089,668	780,301,150	
建物					562,904	2,730,189		3,293,093	
構築物	4,322,286	5,380,250	2,782,403	13,344,695	1,950,309	269,215	3,677,727	31,726,885	
機械及び装置						980,935		980,935	
車両運搬具	4,634,010	4	963,544	484,236		370,987	3,458,167	9,910,948	
器具及び備品	2,571,603	2,423,304	2,860,512	20,277,631	682,391	4,457,974	5,804,145	39,077,560	
有形リース資産	7,905,600		4,368,000	4,120,800				16,394,400	
ソフトウェア	949,212			3,895,830		1,123,635		5,968,677	
退職給付引当資産	7,909,364	3,749,353	5,620,823	10,921,756		2,604,348	1,409,629	32,215,273	
その他の積立資産			17,476,792					17,476,792	
差入保証金					450,000			450,000	
その他の固定資産	50,000			169,261,263				169,311,263	
修繕費積立資産	36,017,685	79,700,000	67,220,000	16,100,000	21,270,000	74,320,000	11,400,000	306,027,685	
人件費積立資産	2,734,000	16,000,000	9,940,000	41,500,000				70,174,000	
備品等購入積立資産	34,965,639	2,000,000	13,100,000		18,888,000		8,340,000	77,293,639	
資産の部合計	536,110,459	311,528,299	306,226,352	831,894,687	125,618,192	140,693,387	112,996,967	2,365,068,343	

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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)	おいおいワークセンター	合計	内部取引消去
流動負債	21,064,199	4,970,058	8,565,468	17,834,625	1,184,574	3,527,308	9,264,389	66,410,621	
事業未払金	3,785,247	2,386,860	4,502,149	12,236,206	867,073	780,315	7,160,816	31,718,666	
未払費用	3,016,743	2,009,191	3,042,234	4,120,789	317,501	1,919,345	1,784,559	16,210,362	
預り金	92,491							92,491	
職員預り金	14,169,718	574,007	1,021,085	1,477,630		827,648	319,014	18,389,102	
固定負債	96,084,964	25,466,353	9,988,823	96,989,556		2,604,348	9,509,629	240,643,673	
設備資金借入金	70,295,000	21,717,000		81,947,000			8,100,000	182,059,000	
長期運営資金借入金	9,975,000							9,975,000	
リース債務	7,905,600		4,368,000	4,120,800				16,394,400	
退職給付引当金	7,909,364	3,749,353	5,620,823	10,921,756		2,604,348	1,409,629	32,215,273	
負債の部合計	117,149,163	30,436,411	18,554,291	114,824,181	1,184,574	6,131,656	18,774,018	307,054,294	
基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	1,477,862	659,000	7,200,000	146,333,025	
第一号基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	1,477,862	659,000	7,200,000	146,333,025	
国庫補助金等特別積立金	143,622,384	101,061,324	10,098,703	394,828,118		22,788,577	22,325,578	694,724,684	
その他の積立金	73,717,324	97,700,000	107,736,792	57,600,000	40,158,000	74,320,000	19,740,000	470,972,116	
その他の積立金			17,476,792					17,476,792	
修繕費積立金	36,017,685	79,700,000	67,220,000	16,100,000	21,270,000	74,320,000	11,400,000	306,027,685	
人件費積立金	2,734,000	16,000,000	9,940,000	41,500,000				70,174,000	
備品等購入積立金	34,965,639	2,000,000	13,100,000		18,888,000		8,340,000	77,293,639	
次期繰越活動増減差額	166,028,508	49,660,830	151,814,681	213,930,924	82,797,756	36,794,154	44,957,371	745,984,224	
(うち当期活動増減差額)	26,690,146	8,859,149	15,478,349	△11,217,858	10,441,354	4,018,097	11,123,034	65,392,271	
純資産の部合計	418,961,296	281,091,888	287,672,061	717,070,506	124,433,618	134,561,731	94,222,949	2,058,014,049	
負債及び純資産の部合計	536,110,459	311,528,299	306,226,352	831,894,687	125,618,192	140,693,387	112,996,967	2,365,068,343	

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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計								
流動資産	542,465,868								
現金預金	360,833,889								
事業未収金	176,118,716								
未収金	318,251								
未収補助金	4,762,080								
立替金	313,832								
前払金	119,100								
固定資産	1,822,602,475								
基本財産	1,042,301,325								
土地	118,597,092								
建物	923,704,233								
その他の固定資産	780,301,150								
建物	3,293,093								
構築物	31,726,885								
機械及び装置	980,935								
車輛運搬具	9,910,948								
器具及び備品	39,077,560								
有形リース資産	16,394,400								
ソフトウェア	5,968,677								
退職給付引当資産	32,215,273								
その他の積立資産	17,476,792								
差入保証金	450,000								
その他の固定資産	169,311,263								
修繕費積立資産	306,027,685								
人件費積立資産	70,174,000								
備品等購入積立資産	77,293,639								
資産の部合計	2,365,068,343								



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

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計								
流動負債	66,410,621								
事業未払金	31,718,666								
未払費用	16,210,362								
預り金	92,491								
職員預り金	18,389,102								
固定負債	240,643,673								
設備資金借入金	182,059,000								
長期運営資金借入金	9,975,000								
リース債務	16,394,400								
退職給付引当金	32,215,273								
負債の部合計	307,054,294								
基本金	146,333,025								
第一号基本金	146,333,025								
国庫補助金等特別積立金	694,724,684								
その他の積立金	470,972,116								
その他の積立金	17,476,792								
修繕費積立金	306,027,685								
人件費積立金	70,174,000								
備品等購入積立金	77,293,639								
次期繰越活動増減差額	745,984,224								
(うち当期活動増減差額)	65,392,271								
純資産の部合計	2,058,014,049								
負債及び純資産の部合計	2,365,068,343								