

平成30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30年 4月 1日 至 平成31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	295,123,000	296,365,185	△1,242,185	
	施設介護料収入	144,400,000	144,882,210	△482,210	
	居宅介護料収入	19,975,000	20,008,450	△33,450	
	(介護報酬収入)	17,840,000	17,860,367	△20,367	
	(利用者負担金収入)	2,135,000	2,148,083	△13,083	
	地域密着型介護料収入	60,600,000	60,936,565	△336,565	
	(介護報酬収入)	54,500,000	54,773,762	△273,762	
	(利用者負担金収入)	6,100,000	6,162,803	△62,803	
	利用者等利用料収入	70,118,000	70,503,960	△385,960	
	その他の事業収入	30,000	34,000	△4,000	
	児童福祉事業収入	3,520,000	3,537,773	△17,773	
	措置費収入	3,320,000	3,331,240	△11,240	
	その他の事業収入	200,000	206,533	△6,533	
	保育事業収入	100,710,000	100,745,575	△35,575	
	保育所運営費収入	81,760,000	81,767,390	△7,390	
	私立認定保育所利用料収入	2,110,000	2,112,300	△2,300	
	その他の事業収入	16,840,000	16,865,885	△25,885	
	就労支援事業収入	15,865,000	16,104,453	△239,453	
	洗濯事業収入	10,200,000	10,281,593	△81,593	
	清掃事業収入	5,050,000	5,183,649	△133,649	
	内職事業収入	615,000	639,211	△24,211	
	障害福祉サービス等事業収入	696,404,000	700,060,590	△3,656,590	
	自立支援給付費収入	601,007,000	603,624,027	△2,617,027	
	利用者負担金収入	43,000	47,553	△4,553	
	補足給付費収入	20,250,000	20,528,274	△278,274	
	特定費用収入	69,305,000	69,985,803	△680,803	
	その他の事業収入	5,799,000	5,874,933	△75,933	
	その他の事業収入	1,493,000	1,513,077	△20,077	
	その他の事業収入	1,493,000	1,513,077	△20,077	
	雑収入	4,808,000	4,932,291	△124,291	
	雑収入	4,808,000	4,932,291	△124,291	
	経常経費寄附金収入	5,923,000	5,925,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	8,000	16,862	△8,862	
	その他の収入	3,461,000	3,611,673	△150,673	
	受入研修費収入	28,000	33,800	△5,800	
	利用者等外給食費収入	3,433,000	3,577,873	△144,873	
	事業活動収入計(1)	1,127,315,000	1,132,812,479	△5,497,479	
支出	人件費支出	637,464,000	634,035,760	3,428,240	
	役員報酬支出	430,000	417,276	12,724	
	職員給料支出	340,385,000	339,554,399	830,601	
	職員賞与支出	98,085,000	97,708,814	376,186	
	非常勤職員給与支出	111,202,000	110,031,399	1,170,601	
	退職給付支出	10,978,000	10,939,501	38,499	
	法定福利費支出	76,384,000	75,384,371	999,629	
	事業費支出	183,044,500	178,597,111	4,447,389	
	給食費支出	79,432,500	78,641,946	790,554	
	介護用品費支出	11,453,000	11,202,472	250,528	

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30年 4月 1日 至 平成31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
施設整備	医薬品費支出	410,000	370,283	39,717	
	保健衛生費支出	6,646,000	6,311,745	334,255	
	被服費支出	2,623,000	2,539,223	83,777	
	教養娯楽費支出	3,497,000	3,281,630	215,370	
	日用品費支出	1,760,000	1,547,044	212,956	
	保育材料費支出	895,000	861,157	33,843	
	水道光熱費支出	39,286,000	38,133,698	1,152,302	
	燃料費支出	9,144,000	9,064,252	79,748	
	消耗器具備品費支出	8,145,000	7,595,399	549,601	
	保険料支出	7,404,000	7,274,646	129,354	
	賃借料支出	4,110,000	3,955,929	154,071	
	教育指導費支出	641,000	625,857	15,143	
	車輛費支出	5,290,000	4,997,058	292,942	
	雑支出	2,308,000	2,194,772	113,228	
	事務費支出	162,897,500	158,497,207	4,400,293	
	福利厚生費支出	6,577,000	6,464,758	112,242	
	職員被服費支出	60,000	52,758	7,242	
	旅費交通費支出	2,615,000	2,493,720	121,280	
	研修研究費支出	5,017,000	4,656,101	360,899	
	事務消耗品費支出	5,526,000	4,912,708	613,292	
	印刷製本費支出	338,000	157,949	180,051	
	水道光熱費支出	280,000	252,875	27,125	
	修繕費支出	20,940,000	19,392,935	1,547,065	
	通信運搬費支出	2,785,000	2,582,541	202,459	
	会議費支出	81,000	53,733	27,267	
	広報費支出	601,000	523,920	77,080	
	業務委託費支出	96,014,500	95,708,881	305,619	
	手数料支出	5,225,000	4,947,188	277,812	
	保険料支出	160,000	150,590	9,410	
	賃借料支出	350,000	344,385	5,615	
	土地・建物賃借料支出	2,959,000	2,949,000	10,000	
	租税公課支出	1,499,000	1,401,150	97,850	
	保守料支出	9,158,000	9,039,280	118,720	
	渉外費支出	40,000	33,000	7,000	
	諸会費支出	1,655,000	1,555,372	99,628	
	雑支出	1,017,000	824,363	192,637	
	就労支援事業支出	16,315,000	16,104,453	210,547	
	就労支援事業販売原価支出	16,315,000	16,104,453	210,547	
	支払利息支出	3,354,000	3,298,520	55,480	
	その他の支出	4,184,000	4,033,923	150,077	
	利用者等外給食費支出	4,184,000	4,033,923	150,077	
	事業活動支出計(2)	1,007,259,000	994,566,974	12,692,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,056,000	138,245,505	△18,189,505	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	25,561,000	25,561,000		
	施設整備等補助金収入	25,561,000	25,561,000		
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000		
	固定資産売却収入	102,600,000	102,600,000		

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

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
等 に よ る 収 支	その他の固定資産売却収入	102,600,000	102,600,000		
	施設整備等収入計(4)	163,161,000	163,161,000		
	設備資金借入金元金償還	13,131,000	13,128,000	3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	316,059,000	315,948,598	110,402	
	土地取得支出	12,951,000	12,950,000	1,000	
	建物取得支出	153,424,000	153,423,000	1,000	
	車両運搬具取得支出	3,240,000	3,240,000		
	器具及び備品取得支出	37,054,000	36,974,798	79,202	
	その他の固定資産取得支出	6,210,000	6,210,000		
	構築物取得支出	580,000	550,800	29,200	
	建設仮勘定取得支出	102,600,000	102,600,000		
	ファイナンス・リース	5,700,000	5,691,600	8,400	
	債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	334,890,000	334,768,198	121,802	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,729,000	△171,607,198	△121,802	
	収				
	積立資産取崩収入	101,671,000	101,996,159	△325,159	
	退職給付引当資産取崩収入	4,741,000	5,063,715	△322,715	
	その他の積立資産取崩収入	17,475,000	17,476,792	△1,792	
	修繕費積立資産取崩収入	54,226,000	54,226,000		
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収	5,229,000	5,229,652	△652	
	入				
	拠点区分間繰入金収入	93,510,000	93,485,680	24,320	
	サービス区分間繰入金収入	73,664,000	73,654,214	9,786	
	その他の活動による収入	3,867,000	3,878,536	△11,536	
	その他の活動による収入	3,867,000	3,878,536	△11,536	
	その他の活動収入計(7)	272,712,000	273,014,589	△302,589	
	支				
	長期運営資金借入金元金	900,000	900,000		
	償還支出				
	積立資産支出	49,987,000	49,848,245	138,755	
	退職給付引当資産支出	6,364,000	6,225,245	138,755	
	修繕費積立資産支出	36,763,000	36,763,000		
	備品等積立資産支出	6,860,000	6,860,000		
	拠点区分間繰入金支出	93,509,000	93,485,680	23,320	
	サービス区分間繰入金支出	73,664,000	73,654,214	9,786	
	その他の活動による支出	2,979,000	2,954,661	24,339	
	その他の活動による支出	2,979,000	2,954,661	24,339	
	その他の活動支出計(8)	221,039,000	220,842,800	196,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,673,000	52,171,789	△498,789	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,810,096	△18,810,096	

前期末支払資金残高(12)	476,055,247	△476,055,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	494,865,343	△494,865,343	

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

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入				296,365,185				296,365,185		296,365,185
施設介護料収入				144,882,210				144,882,210		144,882,210
居宅介護料収入				20,008,450				20,008,450		20,008,450
(介護報酬収入)				17,860,367				17,860,367		17,860,367
(利用者負担金収入)				2,148,083				2,148,083		2,148,083
地域密着型介護料収入				60,936,565				60,936,565		60,936,565
(介護報酬収入)				54,773,762				54,773,762		54,773,762
(利用者負担金収入)				6,162,803				6,162,803		6,162,803
利用者等利用料収入				70,503,960				70,503,960		70,503,960
その他の事業収入				34,000				34,000		34,000
児童福祉事業収入		3,537,773						3,537,773		3,537,773
措置費収入		3,331,240						3,331,240		3,331,240
その他の事業収入		206,533						206,533		206,533
保育事業収入						100,745,575		100,745,575		100,745,575
保育所運営費収入						81,767,390		81,767,390		81,767,390
私立認定保育所利用料収入						2,112,300		2,112,300		2,112,300
その他の事業収入						16,865,885		16,865,885		16,865,885
就労支援事業収入							16,104,453	16,104,453		16,104,453
洗濯事業収入							10,281,593	10,281,593		10,281,593
清掃事業収入							5,183,649	5,183,649		5,183,649
内職事業収入							639,211	639,211		639,211
障害福祉サービス等事業収入	193,830,621	149,617,665	237,039,118		41,990,936		77,582,250	700,060,590		700,060,590
自立支援給付費収入	164,476,484	130,364,843	203,743,091		30,269,080		74,770,529	603,624,027		603,624,027
利用者負担金収入		8,862					38,691	47,553		47,553
補足給付費収入	5,777,701	3,520,032	8,790,541		2,440,000			20,528,274		20,528,274
特定費用収入	21,259,043	14,688,028	22,963,886		8,301,816		2,773,030	69,985,803		69,985,803
その他の事業収入	2,317,393	1,035,900	1,541,600		980,040			5,874,933		5,874,933
その他の事業収入	42,380	92,617	23,760	1,354,320				1,513,077		1,513,077
その他の事業収入	42,380	92,617	23,760	1,354,320				1,513,077		1,513,077
雑収入	1,021,263	731,290	300,896	2,345,044	86,076	102,600	345,122	4,932,291		4,932,291
雑収入	1,021,263	731,290	300,896	2,345,044	86,076	102,600	345,122	4,932,291		4,932,291
経常経費寄附金収入	2,850,000	75,000	3,000,000					5,925,000		5,925,000
受取利息配当金収入	1,844	771	887		1,777	11,583		16,862		16,862
その他の収入	1,015,474	505,307	616,713	569,455		609,800	294,924	3,611,673		3,611,673
受入研修費収入	5,000			28,800				33,800		33,800
利用者等外給食費収入	1,010,474	505,307	616,713	540,655		609,800	294,924	3,577,873		3,577,873
事業活動収入計(1)	198,761,582	154,560,423	240,981,374	300,634,004	42,078,789	101,469,558	94,326,749	1,132,812,479		1,132,812,479
支出										
人件費支出	130,276,243	81,962,683	124,815,813	184,620,355	1,980,688	68,945,037	41,434,941	634,035,760		634,035,760
役員報酬支出	417,276							417,276		417,276
職員給料支出	67,822,425	46,366,306	66,484,276	114,774,553		33,383,636	10,723,203	339,554,399		339,554,399
職員賞与支出	21,941,292	13,625,121	18,402,102	30,603,185		9,470,821	3,666,293	97,708,814		97,708,814
非常勤職員給与支出	23,808,070	10,627,333	22,290,966	11,153,753	1,960,485	18,015,172	22,175,620	110,031,399		110,031,399
退職給付支出	1,290,500	1,216,980	2,680,337	4,857,800		626,884	267,000	10,939,501		10,939,501
法定福利費支出	14,996,680	10,126,943	14,958,132	23,231,064	20,203	7,448,524	4,602,825	75,384,371		75,384,371
事業費支出	33,629,016	21,704,688	37,657,537	59,551,940	7,337,273	9,796,378	8,920,279	178,597,111		178,597,111
給食費支出	14,621,741	10,107,529	17,615,589	25,136,951	3,404,415	4,569,238	3,186,483	78,641,946		78,641,946
介護用品費支出	1,288,859	603,029	2,872,994	6,428,574			9,016	11,202,472		11,202,472
医薬品費支出				370,283				370,283		370,283
保健衛生費支出	1,182,570	804,337	1,498,343	2,022,218	110,354	403,854	290,069	6,311,745		6,311,745
被服費支出	18,067	39,980	21,369	2,459,807				2,539,223		2,539,223
教養娯楽費支出	719,745	643,656	284,789	587,609	130,130		915,701	3,281,630		3,281,630

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
施設整備等による収支	日用品費支出	102,924	106,600	392,259	908,395	36,866			1,547,044		1,547,044
	保育材料費支出						861,157		861,157		861,157
	水道光熱費支出	9,374,283	6,124,213	7,611,600	10,794,516	1,973,198	1,313,367	942,521	38,133,698		38,133,698
	燃料費支出	683,613	307,276	2,073,600	5,917,811	43,156	38,796		9,064,252		9,064,252
	消耗器具備品費支出	1,145,591	811,497	1,227,183	1,196,874	1,100,195	898,315	1,215,744	7,595,399		7,595,399
	保険料支出	1,197,806	1,130,000	1,083,460	2,076,830	337,900	614,860	833,790	7,274,646		7,274,646
	賃借料支出	1,193,062	313,112	1,342,984	867,455			239,316	3,955,929		3,955,929
	教育指導費支出		124,994				500,863		625,857		625,857
	車輦費支出	1,326,395	588,465	441,616	784,617	19,619	548,707	1,287,639	4,997,058		4,997,058
	雑支出	774,360		1,191,751		181,440	47,221		2,194,772		2,194,772
	事務費支出	32,139,495	19,720,671	27,512,164	51,169,146	12,252,638	8,811,390	6,891,703	158,497,207		158,497,207
	福利厚生費支出	1,782,184	839,793	1,236,197	1,775,849	27,320	499,560	303,855	6,464,758		6,464,758
	職員被服費支出			52,758					52,758		52,758
	旅費交通費支出	2,033,140		6,000		3,600	411,980	39,000	2,493,720		2,493,720
	研修研究費支出	1,242,946	857,736	547,486	783,852	1,800	933,536	288,745	4,656,101		4,656,101
	事務消耗品費支出	1,399,159	596,119	613,114	1,088,555	25,111	549,439	641,211	4,912,708		4,912,708
	印刷製本費支出	38,620	26,191	29,742	20,930		40,500	1,966	157,949		157,949
	水道光熱費支出						252,875		252,875		252,875
	修繕費支出	2,120,947	1,984,914	3,042,959	10,014,323	14,742	745,368	1,469,682	19,392,935		19,392,935
	通信運搬費支出	592,879	397,881	436,984	561,226	102,064	200,273	291,234	2,582,541		2,582,541
	会議費支出	46,400	7,333						53,733		53,733
	広報費支出	276,868	42,239	63,325	100,718		22,765	18,005	523,920		523,920
	業務委託費支出	18,301,848	12,709,064	18,388,000	30,615,128	8,976,293	3,674,676	3,043,872	95,708,881		95,708,881
	手数料支出	2,111,318	569,301	1,236,380	496,123	58,246	236,212	239,608	4,947,188		4,947,188
	保険料支出						150,590		150,590		150,590
	賃借料支出						344,385		344,385		344,385
	土地・建物賃借料支出	48,000		120,000		2,781,000			2,949,000		2,949,000
	租税公課支出	206,200	911,350	59,400	52,700		26,900	144,600	1,401,150		1,401,150
	保守料支出	941,220	697,598	1,502,934	5,195,812	195,642	303,630	202,444	9,039,280		9,039,280
	渉外費支出				33,000				33,000		33,000
	諸会費支出	759,155	75,450	162,707	264,000	11,500	139,290	143,270	1,555,372		1,555,372
	雑支出	238,611	5,702	14,178	166,930	55,320	279,411	64,211	824,363		824,363
	就労支援事業支出							16,104,453	16,104,453		16,104,453
	就労支援事業販売原価支出							16,104,453	16,104,453		16,104,453
	支払利息支出	1,424,618	252,222		1,359,340			262,340	3,298,520		3,298,520
	その他の支出	1,063,534	505,467	648,097	713,562		764,687	338,576	4,033,923		4,033,923
	利用者等外給食費支出	1,063,534	505,467	648,097	713,562		764,687	338,576	4,033,923		4,033,923
	事業活動支出計(2)	198,532,906	124,145,731	190,633,611	297,414,343	21,570,599	88,317,492	73,952,292	994,566,974		994,566,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,676	30,414,692	50,347,763	3,219,661	20,508,190	13,152,066	20,374,457	138,245,505		138,245,505
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	23,561,000						25,561,000		25,561,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000	23,561,000						25,561,000		25,561,000
	設備資金借入金収入	35,000,000							35,000,000		35,000,000
	固定資産売却収入	102,600,000							102,600,000		102,600,000
	その他の固定資産売却収入	102,600,000							102,600,000		102,600,000
	施設整備等収入計(4)	139,600,000	23,561,000						163,161,000		163,161,000
	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		13,128,000
	固定資産取得支出	216,734,000	62,605,704	29,398,096	5,499,600	1,357,398	127,000	226,800	315,948,598		315,948,598
	土地取得支出	5,000,000	7,950,000						12,950,000		12,950,000
	建物取得支出	102,600,000	50,823,000						153,423,000		153,423,000
	車輦運搬具取得支出		3,240,000						3,240,000		3,240,000
	器具及び備品取得支出		592,704	29,398,096	5,499,600	1,357,398	127,000		36,974,798		36,974,798
	その他の固定資産取得支出	6,210,000							6,210,000		6,210,000
	構築物取得支出	324,000						226,800	550,800		550,800
	建設仮勘定取得支出	102,600,000							102,600,000		102,600,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,976,400		2,016,000	1,699,200				5,691,600		5,691,600

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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)	おいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	224,962,400	64,129,704	31,414,096	11,530,800	1,357,398	127,000	1,246,800	334,768,198		334,768,198
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,362,400	△40,568,704	△31,414,096	△11,530,800	△1,357,398	△127,000	△1,246,800	△171,607,198		△171,607,198
	収 入										
	積立資産取崩収入	2,557,696	39,787,433	18,903,570	32,915,412	7,628,000	204,048		101,996,159		101,996,159
	退職給付引当資産取崩収入	1,557,044	287,433	1,099,778	1,915,412		204,048		5,063,715		5,063,715
	その他の積立資産取崩収入			17,476,792					17,476,792		17,476,792
	修繕費積立資産取崩収入		39,500,000	246,000	11,000,000	3,480,000			54,226,000		54,226,000
	人件費積立資産取崩収入				20,000,000				20,000,000		20,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,652		81,000		4,148,000			5,229,652		5,229,652
	拠点区分間繰入金収入	93,485,680							93,485,680	△93,485,680	
	サービス区分間繰入金収入	34,482,720	10,945,494	148,000	17,000,000		3,908,000	7,170,000	73,654,214	△73,654,214	
	その他の活動による収入		1,227,885	1,518,415	210,480	450,000	471,756		3,878,536		3,878,536
	その他の活動による収入		1,227,885	1,518,415	210,480	450,000	471,756		3,878,536		3,878,536
	その他の活動収入計(7)	130,526,096	51,960,812	20,569,985	50,125,892	8,078,000	4,583,804	7,170,000	273,014,589	△167,139,894	105,874,695
	支 出										
	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	4,161,118	1,502,672	14,014,339	1,853,088	4,800,000	12,858,564	10,658,464	49,848,245		49,848,245
	退職給付引当資産支出	761,118	1,502,672	1,601,339	1,353,088		858,564	148,464	6,225,245		6,225,245
	修繕費積立資産支出	600,000		12,413,000	500,000	2,400,000	12,000,000	8,850,000	36,763,000		36,763,000
	備品等積立資産支出	2,800,000				2,400,000		1,660,000	6,860,000		6,860,000
	拠点区分間繰入金支出		27,037,400	22,422,200	19,096,640	19,500,000	154,680	5,274,760	93,485,680	△93,485,680	
	サービス区分間繰入金支出	34,482,720	10,945,494	148,000	17,000,000		3,908,000	7,170,000	73,654,214	△73,654,214	
	その他の活動による支出	1,557,044	93,953	230,908	1,006,092		66,664		2,954,661		2,954,661
	その他の活動による支出	1,557,044	93,953	230,908	1,006,092		66,664		2,954,661		2,954,661
	その他の活動支出計(8)	41,100,882	39,579,519	36,815,447	38,955,820	24,300,000	16,987,908	23,103,224	220,842,800	△167,139,894	53,702,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,425,214	12,381,293	△16,245,462	11,170,072	△16,222,000	△12,404,104	△15,933,224	52,171,789		52,171,789
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,291,490	2,227,281	2,688,205	2,858,933	2,928,792	620,962	3,194,433	18,810,096		18,810,096
前期末支払資金残高(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		476,055,247
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,893,967	41,859,309	108,457,422	137,534,173	29,606,142	22,955,733	39,558,597	494,865,343		494,865,343

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

法人単位事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	介護保険事業収益	296,365,185	317,966,080	△21,600,895	93.21%	
	施設介護料収益	144,882,210	158,341,270	△13,459,060	91.50%	特養 60床
	居宅介護料収益	20,008,450	21,150,760	△1,142,310	94.60%	短期入所定員10名
	(介護報酬収益)	17,860,367	19,009,460	△1,149,093	93.96%	
	(利用者負担金収益)	2,148,083	2,141,300	6,783	100.32%	
	地域密着型介護料収益	60,936,565	60,329,010	607,555	101.01%	ユニット 20床
	(介護報酬収益)	54,773,762	54,008,262	765,500	101.42%	
	(利用者負担金収益)	6,162,803	6,320,748	△157,945	97.50%	
	利用者等利用料収益	70,503,960	78,091,040	△7,587,080	90.28%	特養・ユニット・短期
	その他の事業収益	34,000	54,000	△20,000	62.96%	認定調査 17件
	児童福祉事業収益	3,537,773	3,494,257	43,516	101.25%	
	措置費収益	3,331,240	3,343,791	△12,551	99.62%	児童1名分
	その他の事業収益	206,533	150,466	56,067	137.26%	
	保育事業収益	100,745,575	98,791,952	1,953,623	101.98%	
	保育所運営費収益	81,767,390	79,263,350	2,504,040	103.16%	処遇改善・園児増
	私立認定保育所利用料収益	2,112,300	2,754,130	△641,830	76.70%	第2子無料化のため
	その他の事業収益	16,865,885	16,774,472	91,413	100.54%	補助金
	就労支援事業収益	16,104,453	15,426,887	677,566	104.39%	
	洗濯事業収益	10,281,593	10,585,209	△303,616	97.13%	衣類洗濯・布団丸洗い
	清掃事業収益	5,183,649	4,449,496	734,153	116.50%	施設等清掃業務
	内職事業収益	639,211	392,182	247,029	162.99%	箸、缶回収、びわ茶
	障害福祉サービス等事業収益	700,060,590	666,942,544	33,118,046	104.97%	
	自立支援給付費収益	603,624,027	568,598,769	35,025,258	106.16%	区分・加算増
	障害児施設給付費収益		1,777,370	△1,777,370	0.00%	
	利用者負担金収益	47,553	307,718	△260,165	15.45%	
	補足給付費収益	20,528,274	19,343,588	1,184,686	106.12%	補足給付単価増
	特定費用収益	69,985,803	71,050,879	△1,065,076	98.50%	生活介護利用減等
	その他の事業収益	5,874,933	5,864,220	10,713	100.18%	
	その他の事業収益	1,513,077	1,267,480	245,597	119.38%	
	その他の事業収益	1,513,077	1,267,480	245,597	119.38%	人間ドック・原子力災
	雑収益	4,932,291	4,391,172	541,119	112.32%	
	雑収益	4,932,291	4,391,172	541,119	112.32%	
	経常経費寄附金収益	5,925,000	1,839,212	4,085,788	322.15%	利用者・保護者・曉産
	サービス活動収益計(1)	1,129,183,944	1,110,119,584	19,064,360	101.72%	
費用	人件費	664,218,363	633,061,634	31,156,729	104.92%	
	役員報酬	417,276	336,220	81,056	124.11%	理事・評議員・監事
	職員給料	339,554,399	345,240,433	△5,686,034	98.35%	職員給与・諸手当
	職員賞与	97,708,814	98,562,897	△854,083	99.13%	職員賞与
	賞与引当金繰入	30,181,951		30,181,951		賞与引当金
	非常勤職員給与	110,031,399	103,830,746	6,200,653	105.97%	非常勤職員給与
	退職給付費用	10,939,501	8,437,754	2,501,747	129.65%	退職共済掛金
	法定福利費	75,385,023	76,653,584	△1,268,561	98.35%	社会保険料等
	事業費	178,597,111	175,284,763	3,312,348	101.89%	
	給食費	78,641,946	80,049,010	△1,407,064	98.24%	利用者食数減他
	介護用品費	11,202,472	11,722,166	△519,694	95.57%	おむつ等使用減

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30年 4月 1日 至 平成31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	
サービス活動費用	医薬品費	370,283	384,840	△14,557	96.22%		
	保健衛生費	6,311,745	6,445,340	△133,595	97.93%		
	被服費	2,539,223	2,556,385	△17,162	99.33%		
	教養娯楽費	3,281,630	3,151,547	130,083	104.13%		
	日用品費	1,547,044	1,725,526	△178,482	89.66%		
	保育材料費	861,157	932,728	△71,571	92.33%		
	水道光熱費	38,133,698	38,311,535	△177,837	99.54%		
	燃料費	9,064,252	8,451,117	613,135	107.26%	重油他使用増	
	消耗器具備品費	7,595,399	6,722,988	872,411	112.98%	利用者消耗備品	
	保険料	7,274,646	3,059,850	4,214,796	237.75%	火災保険料	
	賃借料	3,955,929	5,352,291	△1,396,362	73.91%	車輛・電話機等リース	
	教育指導費	625,857	726,651	△100,794	86.13%		
	車輛費	4,997,058	4,588,755	408,303	108.90%	公用車燃料費等	
	雑費	2,194,772	1,104,034	1,090,738	198.80%		
	事務費	158,497,207	144,562,610	13,934,597	109.64%		
	福利厚生費	6,464,758	6,823,138	△358,380	94.75%	職員検診・役員保険増	
	職員被服費	52,758	40,068	12,690	131.67%		
	旅費交通費	2,493,720	2,547,140	△53,420	97.90%		
	研修研究費	4,656,101	4,375,478	280,623	106.41%		
	事務消耗品費	4,912,708	6,500,118	△1,587,410	75.58%	事務消耗品	
	印刷製本費	157,949	338,936	△180,987	46.60%		
	水道光熱費	252,875	310,184	△57,309	81.52%		
	修繕費	19,392,935	10,799,071	8,593,864	179.58%	建物・設備修繕	
	通信運搬費	2,582,541	2,534,364	48,177	101.90%		
	会議費	53,733	99,073	△45,340	54.24%	会議諸費用	
	広報費	523,920	401,700	122,220	130.43%	広報誌	
	業務委託費	95,708,881	93,190,504	2,518,377	102.70%	給食業務・洗濯業務	
	手数料	4,947,188	2,876,137	2,071,051	172.01%	振込手数料他	
	保険料	150,590	141,013	9,577	106.79%		
	賃借料	344,385	507,060	△162,675	67.92%		
	土地・建物賃借料	2,949,000	1,968,000	981,000	149.85%	土地・建物賃借料	
	租税公課	1,401,150	359,150	1,042,000	390.13%	印紙代他	
	保守料	9,039,280	8,960,636	78,644	100.88%	保守・点検等	
	渉外費	33,000	28,000	5,000	117.86%	香典代	
	諸会費	1,555,372	1,247,522	307,850	124.68%	各会費	
	雑費	824,363	515,318	309,045	159.97%		
	就労支援事業費用	16,104,453	15,426,887	677,566	104.39%		
	就労支援事業販売原価	16,104,453	15,426,887	677,566	104.39%	利用者工賃・経費等	
	減価償却費	90,027,561	97,829,406	△7,801,845	92.03%	固定資産当期減価償却	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△36,331,767	△36,748,231	416,464	98.87%	国庫補助金	
	サービス活動費用計(2)		1,071,112,928	1,029,417,069	41,695,859	104.05%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,071,016	80,702,515	△22,631,499	71.96%	
	サービス収益	受取利息配当金収益	16,862	190,346	△173,484	8.86%	定期・普通預金利息
		その他のサービス活動外 収益	12,103,924	12,616,620	△512,696	95.94%	
		受入研修費収益	33,800	24,200	9,600	139.67%	実習等受入

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30年 4月 1日 至 平成31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
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益					
	雑収益	3,577,873	3,635,330	△57,457	98.42%	職員給食費
	退職共済引当金戻入	3,428,536	3,918,948	△490,412	87.49%	退職者・異動者
		5,063,715	5,038,142	25,573	100.51%	退職共済引当金
	サービス活動外収益計(4)	12,120,786	12,806,966	△686,180	94.64%	
	支払利息	3,298,520	3,528,742	△230,222	93.48%	借入金利息
	その他のサービス活動外費用	13,213,829	15,630,039	△2,416,210	84.54%	
	利用者等外給食費	4,033,923	3,755,388	278,535	107.42%	職員給食食材費
	雑損失	2,954,661	4,176,739	△1,222,078	70.74%	退職者・異動者
	退職共済引当金繰入	6,225,245	7,697,912	△1,472,667	80.87%	退職者・異動者
	サービス活動外費用計(5)	16,512,349	19,158,781	△2,646,432	86.19%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,391,563	△6,351,815	1,960,252	69.14%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,679,453	74,350,700	△20,671,247	72.20%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	25,561,000	3,600,000	21,961,000	710.03%	
	施設整備等補助金収益	25,561,000	3,600,000	21,961,000	710.03%	第二ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｲﾅｰ等
	拠点区分間繰入金収益	93,485,680	44,854,690	48,630,990	208.42%	本部運営費他
	サービス区分間繰入金収益	73,654,214	32,761,000	40,893,214	224.82%	本部運営費他
	拠点区分間固定資産移管収益	1	111,601	△111,600	0.00%	
	特別収益計(8)	192,700,895	81,327,291	111,373,604	236.94%	
	固定資産売却損・処分損	6,281	8,958,429	△8,952,148	0.07%	
	建物売却損・処分損	2	8,851,477	△8,851,475	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	6,279	106,952	△100,673	5.87%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,561,000	3,600,000	21,961,000	710.03%	第二(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｲﾅｰ)
	拠点区分間繰入金費用	93,485,680	44,854,690	48,630,990	208.42%	本部へ繰入等
	サービス区分間繰入金費用	73,654,214	32,761,000	40,893,214	224.82%	本部へ繰入等
	拠点区分間固定資産移管費用	1	111,601	△111,600	0.00%	
	特別費用計(9)	192,707,176	90,285,720	102,421,456	213.44%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,281	△8,958,429	8,952,148	0.07%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,673,172	65,392,271	△11,719,099	82.08%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	745,984,224	749,273,953	△3,289,729	99.56%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,657,396	814,666,224	△15,008,828	98.16%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	96,933,096		96,933,096		
	その他の積立金取崩額	17,476,792		17,476,792		第三 空調設備工事
	修繕費積立金取崩額	54,226,000		54,226,000		ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ建設資金他
	人件費積立金取崩額	20,000,000		20,000,000		楊梅苑
	備品等購入積立金取崩額	5,230,304		5,230,304		ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑ建設資金他
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	43,623,000	68,682,000	△25,059,000	63.51%	
	その他の積立金積立額					
	修繕費積立金積立額	36,763,000	56,516,000	△19,753,000	65.05%	
	人件費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額	6,860,000	12,166,000	△5,306,000	56.39%	
	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)	852,967,492	745,984,224	106,983,268	114.34%	

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30年4月1日 至平成31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-ビス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益				296,365,185				296,365,185		296,365,185
施設介護料収益				144,882,210				144,882,210		144,882,210
居宅介護料収益				20,008,450				20,008,450		20,008,450
(介護報酬収益)				17,860,367				17,860,367		17,860,367
(利用者負担金収益)				2,148,083				2,148,083		2,148,083
地域密着型介護料収益				60,936,565				60,936,565		60,936,565
(介護報酬収益)				54,773,762				54,773,762		54,773,762
(利用者負担金収益)				6,162,803				6,162,803		6,162,803
利用者等利用料収益				70,503,960				70,503,960		70,503,960
その他の事業収益				34,000				34,000		34,000
児童福祉事業収益		3,537,773						3,537,773		3,537,773
措置費収益		3,331,240						3,331,240		3,331,240
その他の事業収益		206,533						206,533		206,533
保育事業収益						100,745,575		100,745,575		100,745,575
保育所運営費収益						81,767,390		81,767,390		81,767,390
私立認定保育所利用料収益						2,112,300		2,112,300		2,112,300
その他の事業収益						16,865,885		16,865,885		16,865,885
就労支援事業収益							16,104,453	16,104,453		16,104,453
洗濯事業収益							10,281,593	10,281,593		10,281,593
清掃事業収益							5,183,649	5,183,649		5,183,649
内職事業収益							639,211	639,211		639,211
障害福祉サービス等事業収益	193,830,621	149,617,665	237,039,118		41,990,936		77,582,250	700,060,590		700,060,590
自立支援給付費収益	164,476,484	130,364,843	203,743,091		30,269,080		74,770,529	603,624,027		603,624,027
利用者負担金収益		8,862					38,691	47,553		47,553
補足給付費収益	5,777,701	3,520,032	8,790,541		2,440,000			20,528,274		20,528,274
特定費用収益	21,259,043	14,688,028	22,963,886		8,301,816		2,773,030	69,985,803		69,985,803
その他の事業収益	2,317,393	1,035,900	1,541,600		980,040			5,874,933		5,874,933
その他の事業収益	42,380	92,617	23,760	1,354,320				1,513,077		1,513,077
その他の事業収益	42,380	92,617	23,760	1,354,320				1,513,077		1,513,077
雑収益	1,021,263	731,290	300,896	2,345,044	86,076	102,600	345,122	4,932,291		4,932,291
雑収益	1,021,263	731,290	300,896	2,345,044	86,076	102,600	345,122	4,932,291		4,932,291
経常経費寄附金収益	2,850,000	75,000	3,000,000					5,925,000		5,925,000
サービス活動収益計(1)	197,744,264	154,054,345	240,363,774	300,064,549	42,077,012	100,848,175	94,031,825	1,129,183,944		1,129,183,944
費用										
人件費	136,730,555	86,202,683	130,743,663	194,325,178	1,980,688	71,707,455	42,528,141	664,218,363		664,218,363
役員報酬	417,276							417,276		417,276
職員給料	67,822,425	46,366,306	66,484,276	114,774,553		33,383,636	10,723,203	339,554,399		339,554,399
職員賞与	21,941,292	13,625,121	18,402,102	30,603,185		9,470,821	3,666,293	97,708,814		97,708,814
賞与引当金繰入	6,453,660	4,240,000	5,927,850	9,704,823		2,762,418	1,093,200	30,181,951		30,181,951
非常勤職員給与	23,808,070	10,627,333	22,290,966	11,153,753	1,960,485	18,015,172	22,175,620	110,031,399		110,031,399
退職給付費用	1,290,500	1,216,980	2,680,337	4,857,800		626,884	267,000	10,939,501		10,939,501
法定福利費	14,997,332	10,126,943	14,958,132	23,231,064	20,203	7,448,524	4,602,825	75,385,023		75,385,023
事業費	33,629,016	21,704,688	37,657,537	59,551,940	7,337,273	9,796,378	8,920,279	178,597,111		178,597,111
給食費	14,621,741	10,107,529	17,615,589	25,136,951	3,404,415	4,569,238	3,186,483	78,641,946		78,641,946
介護用品費	1,288,859	603,029	2,872,994	6,428,574			9,016	11,202,472		11,202,472
医薬品費				370,283				370,283		370,283
保健衛生費	1,182,570	804,337	1,498,343	2,022,218	110,354	403,854	290,069	6,311,745		6,311,745
被服費	18,067	39,980	21,369	2,459,807				2,539,223		2,539,223
教養娯楽費	719,745	643,656	284,789	587,609	130,130		915,701	3,281,630		3,281,630
日用品費	102,924	106,600	392,259	908,395	36,866			1,547,044		1,547,044
保育材料費						861,157		861,157		861,157
水道光熱費	9,374,283	6,124,213	7,611,600	10,794,516	1,973,198	1,313,367	942,521	38,133,698		38,133,698

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業活動	燃料費	683,613	307,276	2,073,600	5,917,811	43,156	38,796		9,064,252		9,064,252
	消耗器具備品費	1,145,591	811,497	1,227,183	1,196,874	1,100,195	898,315	1,215,744	7,595,399		7,595,399
	保険料	1,197,806	1,130,000	1,083,460	2,076,830	337,900	614,860	833,790	7,274,646		7,274,646
	賃借料	1,193,062	313,112	1,342,984	867,455			239,316	3,955,929		3,955,929
	教育指導費		124,994				500,863		625,857		625,857
	車輛費	1,326,395	588,465	441,616	784,617	19,619	548,707	1,287,639	4,997,058		4,997,058
	雑費	774,360		1,191,751		181,440	47,221		2,194,772		2,194,772
	事務費	32,139,495	19,720,671	27,512,164	51,169,146	12,252,638	8,811,390	6,891,703	158,497,207		158,497,207
	福利厚生費	1,782,184	839,793	1,236,197	1,775,849	27,320	499,560	303,855	6,464,758		6,464,758
	職員被服費			52,758					52,758		52,758
	旅費交通費	2,033,140		6,000		3,600	411,980	39,000	2,493,720		2,493,720
	研修研究費	1,242,946	857,736	547,486	783,852	1,800	933,536	288,745	4,656,101		4,656,101
	事務消耗品費	1,399,159	596,119	613,114	1,088,555	25,111	549,439	641,211	4,912,708		4,912,708
	印刷製本費	38,620	26,191	29,742	20,930		40,500	1,966	157,949		157,949
	水道光熱費						252,875		252,875		252,875
	修繕費	2,120,947	1,984,914	3,042,959	10,014,323	14,742	745,368	1,469,682	19,392,935		19,392,935
	通信運搬費	592,879	397,881	436,984	561,226	102,064	200,273	291,234	2,582,541		2,582,541
	会議費	46,400	7,333						53,733		53,733
	広報費	276,868	42,239	63,325	100,718		22,765	18,005	523,920		523,920
	業務委託費	18,301,848	12,709,064	18,388,000	30,615,128	8,976,293	3,674,676	3,043,872	95,708,881		95,708,881
	手数料	2,111,318	569,301	1,236,380	496,123	58,246	236,212	239,608	4,947,188		4,947,188
	保険料						150,590		150,590		150,590
	賃借料						344,385		344,385		344,385
	土地・建物賃借料	48,000		120,000		2,781,000			2,949,000		2,949,000
	租税公課	206,200	911,350	59,400	52,700		26,900	144,600	1,401,150		1,401,150
	保守料	941,220	697,598	1,502,934	5,195,812	195,642	303,630	202,444	9,039,280		9,039,280
	渉外費				33,000				33,000		33,000
	諸会費	759,155	75,450	162,707	264,000	11,500	139,290	143,270	1,555,372		1,555,372
	雑費	238,611	5,702	14,178	166,930	55,320	279,411	64,211	824,363		824,363
	就労支援事業費用							16,104,453	16,104,453		16,104,453
	就労支援事業販売原価							16,104,453	16,104,453		16,104,453
	減価償却費	22,597,503	9,050,177	11,506,185	32,672,066	4,312,666	4,083,508	5,805,456	90,027,561		90,027,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,475,373	△5,318,316	△3,524,357	△15,959,090		△1,613,931	△2,440,700	△36,331,767		△36,331,767
	サービス活動費用計(2)	217,621,196	131,359,903	203,895,192	321,759,240	25,883,265	92,784,800	77,809,332	1,071,112,928		1,071,112,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,876,932	22,694,442	36,468,582	△21,694,691	16,193,747	8,063,375	16,222,493	58,071,016		58,071,016
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1,844	771	887		1,777	11,583		16,862		16,862
	その他のサービス活動外収益	2,572,518	2,020,625	3,234,906	2,695,347		1,285,604	294,924	12,103,924		12,103,924
	受入研修費収益	5,000			28,800				33,800		33,800
	利用者等外給食収益	1,010,474	505,307	616,713	540,655		609,800	294,924	3,577,873		3,577,873
	雑収益		1,227,885	1,518,415	210,480		471,756		3,428,536		3,428,536
	退職共済引当金戻入	1,557,044	287,433	1,099,778	1,915,412		204,048		5,063,715		5,063,715
	サービス活動外収益計(4)	2,574,362	2,021,396	3,235,793	2,695,347	1,777	1,297,187	294,924	12,120,786		12,120,786
	費用										
	支払利息	1,424,618	252,222		1,359,340			262,340	3,298,520		3,298,520
	その他のサービス活動外費用	3,381,696	2,102,092	2,480,344	3,072,742		1,689,915	487,040	13,213,829		13,213,829
	利用者等外給食費	1,063,534	505,467	648,097	713,562		764,687	338,576	4,033,923		4,033,923
特別増減の部	雑損失	1,557,044	93,953	230,908	1,006,092		66,664		2,954,661		2,954,661
	退職共済引当金繰入	761,118	1,502,672	1,601,339	1,353,088		858,564	148,464	6,225,245		6,225,245
	サービス活動外費用計(5)	4,806,314	2,354,314	2,480,344	4,432,082		1,689,915	749,380	16,512,349		16,512,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,231,952	△332,918	755,449	△1,736,735	1,777	△392,728	△454,456	△4,391,563		△4,391,563
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,108,884	22,361,524	37,224,031	△23,431,426	16,195,524	7,670,647	15,768,037	53,679,453		53,679,453
	収益										
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	23,561,000						25,561,000		25,561,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	23,561,000						25,561,000		25,561,000
	拠点区分間繰入金収益	93,485,680							93,485,680	△93,485,680	
	サービス区分間繰入金収益	34,482,720	10,945,494	148,000	17,000,000		3,908,000	7,170,000	73,654,214	△73,654,214	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益										
								1	1	△1	

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
部	特別収益計(8)	129,968,400	34,506,494	148,000	17,000,000		3,908,000	7,170,001	192,700,895	△167,139,895	25,561,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1	6,279	1				6,281		6,281
	建物売却損・処分損			2					2		2
	器具及び備品売却損・処分損		1	6,277	1				6,279		6,279
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	23,561,000						25,561,000		25,561,000
	拠点区分間繰入金費用		27,037,400	22,422,200	19,096,640	19,500,000	154,680	5,274,760	93,485,680	△93,485,680	
	サービス区分間繰入金費用	34,482,720	10,945,494	148,000	17,000,000		3,908,000	7,170,000	73,654,214	△73,654,214	
	拠点区分間固定資産移管費用		1						1	△1	
	特別費用計(9)	36,482,720	61,543,896	22,576,479	36,096,641	19,500,000	4,062,680	12,444,760	192,707,176	△167,139,895	25,567,281
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,485,680	△27,037,402	△22,428,479	△19,096,641	△19,500,000	△154,680	△5,274,759	△6,281		△6,281
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,376,796	△4,675,878	14,795,552	△42,528,067	△3,304,476	7,515,967	10,493,278	53,673,172		53,673,172
	前期繰越活動増減差額(12)	166,028,508	49,660,830	151,814,681	213,930,924	82,797,756	36,794,154	44,957,371	745,984,224		745,984,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,405,304	44,984,952	166,610,233	171,402,857	79,493,280	44,310,121	55,450,649	799,657,396		799,657,396
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	1,001,304	39,500,000	17,803,792	31,000,000	7,628,000			96,933,096		96,933,096
	その他の積立金取崩額			17,476,792					17,476,792		17,476,792
	修繕費積立金取崩額		39,500,000	246,000	11,000,000	3,480,000			54,226,000		54,226,000
	人件費積立金取崩額				20,000,000				20,000,000		20,000,000
	備品等購入積立金取崩額	1,001,304		81,000		4,148,000			5,230,304		5,230,304
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)	3,400,000		12,413,000	500,000	4,800,000	12,000,000	10,510,000	43,623,000		43,623,000
	その他の積立金積立額										
	修繕費積立金積立額	600,000		12,413,000	500,000	2,400,000	12,000,000	8,850,000	36,763,000		36,763,000
	人件費積立金積立額										
	備品等購入積立金積立額	2,800,000				2,400,000		1,660,000	6,860,000		6,860,000
	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)	235,006,608	84,484,952	172,001,025	201,902,857	82,321,280	32,310,121	44,940,649	852,967,492		852,967,492

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31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	683,826,283	542,465,868	141,360,415	流動負債	219,142,891	66,410,621	152,732,270
現金預金	459,236,820	360,833,889	98,402,931	事業未払金	154,112,040	31,718,666	122,393,374
事業未収金	198,386,568	176,118,716	22,267,852	未払費用	22,275,567	16,210,362	6,065,205
未収金	318,425	318,251	174	預り金		92,491	△92,491
未収補助金	25,540,200	4,762,080	20,778,120	職員預り金	12,573,333	18,389,102	△5,815,769
立替金	225,170	313,832	△88,662	賞与引当金	30,181,951		30,181,951
前払金	119,100	119,100					
固定資産	1,893,319,519	1,822,602,475	70,717,044	固定負債	257,085,603	240,643,673	16,441,930
基本財産	1,153,861,071	1,042,301,325	111,559,746	設備資金借入金	203,931,000	182,059,000	21,872,000
土地	131,547,092	118,597,092	12,950,000	長期運営資金借入金	9,075,000	9,975,000	△900,000
建物	1,022,313,979	923,704,233	98,609,746	リース債務	10,702,800	16,394,400	△5,691,600
その他の固定資産	739,458,448	780,301,150	△40,842,702	退職給付引当金	33,376,803	32,215,273	1,161,530
建物	2,994,013	3,293,093	△299,080	負債の部合計	476,228,494	307,054,294	169,174,200
構築物	25,433,501	31,726,885	△6,293,384	純資産の部			
機械及び装置	980,935	980,935		基本金	146,333,025	146,333,025	
車輛運搬具	8,714,850	9,910,948	△1,196,098	第一号基本金	146,333,025	146,333,025	
器具及び備品	65,482,591	39,077,560	26,405,031	国庫補助金等特別積立金	683,953,917	694,724,684	△10,770,767
有形リース資産	10,702,800	16,394,400	△5,691,600	その他の積立金	417,662,874	470,972,116	△53,309,242
ソフトウェア	9,511,428	5,968,677	3,542,751	その他の積立金		17,476,792	△17,476,792
退職給付引当資産	33,376,803	32,215,273	1,161,530	修繕費積立金	288,564,685	306,027,685	△17,463,000
その他の積立資産		17,476,792	△17,476,792	人件費積立金	50,174,000	70,174,000	△20,000,000
差入保証金		450,000	△450,000	備品等購入積立金	78,924,189	77,293,639	1,630,550
その他の固定資産	164,598,653	169,311,263	△4,712,610	次期繰越活動増減差額	852,967,492	745,984,224	106,983,268
修繕費積立資産	288,564,685	306,027,685	△17,463,000	(うち当期活動増減差額)	53,673,172	65,392,271	△11,719,099
人件費積立資産	50,174,000	70,174,000	△20,000,000				
備品等購入積立資産	78,924,189	77,293,639	1,630,550	純資産の部合計	2,100,917,308	2,058,014,049	42,903,259
資産の部合計	2,577,145,802	2,365,068,343	212,077,459	負債及び純資産の部合計	2,577,145,802	2,365,068,343	212,077,459

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31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	207,566,541	89,447,706	120,086,072	159,008,866	32,829,635	29,190,057	45,697,406	683,826,283		683,826,283
現金預金	137,770,440	44,027,304	83,251,141	116,356,250	26,353,932	18,986,788	32,490,965	459,236,820		459,236,820
事業未収金	67,640,162	23,162,780	36,527,543	41,229,764	6,475,703	10,203,269	13,147,347	198,386,568		198,386,568
未収金	75,979	56,622	113,998	47,952			23,874	318,425		318,425
未収補助金	2,000,000	22,201,000		1,339,200				25,540,200		25,540,200
立替金	40,000		185,170					225,170		225,170
前払金	39,960		8,220	35,700			35,220	119,100		119,100
固定資産	497,583,904	282,196,977	204,888,068	621,150,031	91,523,000	123,529,316	72,448,223	1,893,319,519		1,893,319,519
基本財産	395,261,585	208,989,765	61,263,842	381,419,837	50,366,892	25,385,119	31,174,031	1,153,861,071		1,153,861,071
土地	62,210,039	27,735,354	29,521,699			12,080,000		131,547,092		131,547,092
建物	333,051,546	181,254,411	31,742,143	381,419,837	50,366,892	13,305,119	31,174,031	1,022,313,979		1,022,313,979
その他の固定資産	102,322,319	73,207,212	143,624,226	239,730,194	41,156,108	98,144,197	41,274,192	739,458,448		739,458,448
建物					460,235	2,533,778		2,994,013		2,994,013
構築物	2,603,111	4,722,223	2,542,194	11,115,692	1,584,497	215,276	2,650,508	25,433,501		25,433,501
機械及び装置						980,935		980,935		980,935
車輛運搬具	2,878,730	3,015,003	501,044	225,959		2	2,094,112	8,714,850		8,714,850
器具及び備品	1,956,106	2,305,394	29,760,604	21,057,708	1,781,376	3,899,924	4,721,479	65,482,591		65,482,591
有形リース資産	5,929,200		2,352,000	2,421,600				10,702,800		10,702,800
ソフトウェア	5,674,860			2,901,150		935,418		9,511,428		9,511,428
退職給付引当資産	7,113,438	4,964,592	6,122,384	10,359,432		3,258,864	1,558,093	33,376,803		33,376,803
その他の固定資産	50,000			164,548,653				164,598,653		164,598,653
修繕費積立資産	36,617,685	40,200,000	79,387,000	5,600,000	20,190,000	86,320,000	20,250,000	288,564,685		288,564,685
人件費積立資産	2,734,000	16,000,000	9,940,000	21,500,000				50,174,000		50,174,000
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		10,000,000	78,924,189		78,924,189
資産の部合計	705,150,445	371,644,683	324,974,140	780,158,897	124,352,635	152,719,373	118,145,629	2,577,145,802		2,577,145,802

(平成31年 3月31日現在)

法人合計

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	99,126,234	51,828,397	17,556,500	31,179,516	3,223,493	8,996,742	7,232,009	219,142,891		219,142,891
事業未払金	84,424,690	43,874,940	4,593,464	12,692,132	3,046,508	2,404,827	3,075,479	154,112,040		154,112,040
未払費用	3,825,785	2,413,133	4,828,563	7,043,952	176,985	1,620,896	2,366,253	22,275,567		22,275,567
職員預り金	4,422,099	1,300,324	2,206,623	1,738,609		2,208,601	697,077	12,573,333		12,573,333
賞与引当金	6,453,660	4,240,000	5,927,850	9,704,823		2,762,418	1,093,200	30,181,951		30,181,951
固定負債	121,160,638	25,157,592	8,474,384	90,396,032		3,258,864	8,638,093	257,085,603		257,085,603
設備資金借入金	99,043,000	20,193,000		77,615,000			7,080,000	203,931,000		203,931,000
長期運営資金借入金	9,075,000							9,075,000		9,075,000
リース債務	5,929,200		2,352,000	2,421,600				10,702,800		10,702,800
退職給付引当金	7,113,438	4,964,592	6,122,384	10,359,432		3,258,864	1,558,093	33,376,803		33,376,803
負債の部合計	220,286,872	76,985,989	26,030,884	121,575,548	3,223,493	12,255,606	15,870,102	476,228,494		476,228,494
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		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		146,333,025
国庫補助金等特別積立金	138,147,011	119,304,008	6,574,346	378,869,028		21,174,646	19,884,878	683,953,917		683,953,917
その他の積立金	76,116,874	58,200,000	102,346,000	27,100,000	37,330,000	86,320,000	30,250,000	417,662,874		417,662,874
修繕費積立金	36,617,685	40,200,000	79,387,000	5,600,000	20,190,000	86,320,000	20,250,000	288,564,685		288,564,685
人件費積立金	2,734,000	16,000,000	9,940,000	21,500,000				50,174,000		50,174,000
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		10,000,000	78,924,189		78,924,189
次期繰越活動増減差額	235,006,608	84,484,952	172,001,025	201,902,857	82,321,280	32,310,121	44,940,649	852,967,492		852,967,492
(うち当期活動増減差額)	71,376,796	△4,675,878	14,795,552	△42,528,067	△3,304,476	7,515,967	10,493,278	53,673,172		53,673,172
純資産の部合計	484,863,573	294,658,694	298,943,256	658,583,349	121,129,142	140,463,767	102,275,527	2,100,917,308		2,100,917,308
負債及び純資産の部合計	705,150,445	371,644,683	324,974,140	780,158,897	124,352,635	152,719,373	118,145,629	2,577,145,802		2,577,145,802